



JUCESP
02 06 25

PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 323ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

DATA: 25 de abril de 2025. **HORÁRIO:** 11h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, Presidente do Conselho; JOSÉ CHUCRI NETO, Primeiro Conselheiro; JOÃO BATISTA COSTA, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; CUSTÓDIO TAVARES FERNANDES JUNIOR, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e GUSTAVO JESUS DA SILVA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÃO:** de acordo com o disposto no artigo 13, inciso II do Estatuto Social, o Conselho de Administração, eleito pela Assembleia Geral Ordinária, realizada às 10 horas do dia 25 de abril de 2025, por unanimidade de seus membros presentes, resolve reeleger, nesta data, os Diretores da Sociedade, abaixo nomeados que, são reempossados nos cargos de: **DIRETOR-PRESIDENTE**, por força do artigo 14, parágrafo 4º do mesmo Estatuto Social, o Sr. **CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA**, brasileiro, casado, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, o Sr. **SÉRGIO DEL BEL JUNIOR**, brasileiro, casado, RG. _____, CPF _____, coronel da polícia militar do estado de São Paulo, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; **DIRETOR DE OPERAÇÕES**, o Sr. **VINICIUS DE MORAES ALVES BARBOZA**, brasileiro, solteiro, RG nº _____, CPF nº _____, engenheiro de controle e automação industrial, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; **DIRETOR JURÍDICO**, o Sr. **RODRIGO DE FARIAS JULIÃO**, brasileiro, divorciado, RG nº _____, CPF nº _____, advogado, OAB nº _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP. Os Diretores ora eleitos exercerão seus mandatos até a investidura de seus sucessores. As Declarações de Desimpedimento encontram-se arquivadas na Sede da Empresa. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 25 de abril de 2025. Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração; José Chucri Neto, Primeiro Conselheiro; João Batista Costa, Segundo Conselheiro; Sandra Mussi Schreiter, Terceira Conselheira; Custódio Tavares Fernandes Junior, Quarto Conselheiro; Fernando Gregório de Oliveira Pereira, Quinto Conselheiro; Gustavo Jesus da Silva, Sexto Conselheiro; Camila de Oliveira, Secretária. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. A presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio à fl. 483.


Carlos Alberto F. Mota
Diretor - Presidente
PRODESAN

