

JUCEESP

JUCEESP PROTOCOLO
5.190.535/25-3

22 12 21



PRODESAN – PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25

ATA DA 324ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NIRE nº 3530006086-5

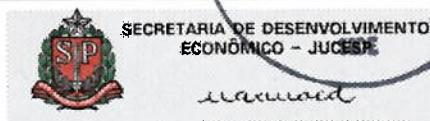
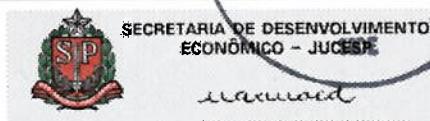
DATA: 01 de outubro de 2025. **HORÁRIO:** 9h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, em Santos-SP. **PRESENTES:** CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, Presidente do Conselho; JOSÉ CHUCRI NETO, Primeiro Conselheiro; JOÃO BATISTA COSTA, Segundo Conselheiro; SANDRA MUSSI SCHREITER, Terceira Conselheira; CUSTÓDIO TAVARES FERNANDES JUNIOR, Quarto Conselheiro; FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, Quinto Conselheiro e GUSTAVO JESUS DA SILVA, Sexto Conselheiro. **DELIBERAÇÕES:** a) O Conselho de Administração aprovou os documentos a seguir relacionados, atendendo os requisitos de transparência previstos no artigo art. 8º da Lei nº 13.303/2016: I) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; II) Política de Divulgação de Informações; e III) Política de Transações com Partes Relacionadas, determinando sua divulgação no portal da Empresa, conforme estabelecido na legislação. b) o Conselho de Administração deliberou aprovar a nomeação dos seguintes **membros para o Comitê de Auditoria Estatutário:** Sr. LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro, casado, contabilista, CPF nº 215.323.808-01, residente e domiciliado à Avenida Presidente Wilson nº 200 apto. 22 C, em Santos/SP, como **membro coordenador**; Sr. LEANDRO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 488.613.048-85, com endereço profissional à Avenida Arthur da Costa Filho nº 1569 sala 603, em Caraguatatuba/SP, **membro**; Sr. EDUARDO MOURA JUNIOR, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, CPF nº 048.968.908-68, residente e domiciliado à Rua Paulo Setubal nº 23, em Santos/SP, **membro**. c) Ficou estabelecido que os membros do Comitê de Auditoria Estatutário farão jus à remuneração equivalente à atribuída aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal em exercício, fixada em 10% (dez por cento) da remuneração percebida pelo Diretor-Presidente da Empresa, observando-se o mesmo período de gestão. Nada mais havendo a tratar, procedeu-se à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Santos, 01 de outubro 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. 484.


Carlos Alberto F. Mota
Diretor - Presidente
PRODESAN

JUCEESP

19

22 DEZ 2025



436.103/25-4



JUCEESP