



106



JUCESP
19 03 25

PRODESAN - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.

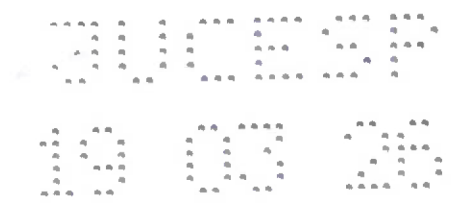
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ nº 58.131.582/0001-25

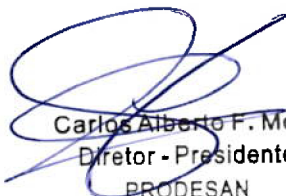
NIRE nº 3530006086-5

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 de novembro de 2025, às 10h, na Praça dos Expedicionários nº 10 - 4º andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da PRODESAN – Progresso e Desenvolvimento de Santos S.A. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados nos jornais A Tribuna e Diário Oficial de Santos, nos dias 07, 10 e 11 de novembro de 2025, em formato impresso e digital, bem como disponibilizados no site da Empresa. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas constantes à fls. 19 verso do Livro de Presença de Acionistas. Registra-se que a Prefeitura Municipal de Santos, acionista majoritária, foi representada pelo Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos, nos termos da Portaria nº 184/2025-GPM, de 13 de novembro de 2025. Compareceu também a acionista minoritária Sandra Mussi Schreiter, terceira Conselheira de Administração. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Alberto Ferreira Mota, que convidou a Sra. Camila de Oliveira para secretariar os trabalhos. **ORDEM DO DIA:** a) eleição de novo membro do Conselho Fiscal; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) A Assembleia Geral Extraordinária deliberou homologar a eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal, a Sra. ERIKA PEREIRA DANTAS, solteira, bacharel em administração, RG nº _____, CPF _____, residente e domiciliada à _____, Jaraguá, em São Sebastião/SP, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, a realizar-se até 30 de abril de 2026, que assume as atribuições a partir de 03 de novembro de 2025, sendo unanimemente aprovada pelos acionistas presentes. Foram mantidos os demais membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal passam a ter as seguintes composições: **Conselho de Administração:** Presidente: CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, brasileiro, casado, advogado, OAB _____, RG _____, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; Primeiro Conselheiro: JOSÉ CHUCRI NETO, brasileiro, casado, bacharel em Direito, _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP; Segundo Conselheiro: JOÃO BATISTA COSTA, brasileiro, casado, contador, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; Terceira Conselheira: SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliada à _____, em Santos-SP, representando os acionistas minoritários; Quarto Conselheiro: CUSTÓDIO TAVARES FERNANDES JUNIOR, brasileiro, solteiro, advogado, OAB _____, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; Quinto Conselheiro: FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP, como membro independente; Sexto Conselheiro: GUSTAVO JESUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, advogado, OAB _____, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP. **Conselho Fiscal- Membros Efetivos:** MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliada na _____, em Santos/SP; VINICIUS MENDES FERNANDES, brasileiro, solteiro, bacharel em Direito, RG _____, SSP/SP, CPF _____, residente

Q



e domiciliado à _____, em Santos-SP; FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos-SP; EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Cubatão-SP; ERIKA PEREIRA DANTAS, solteira, bacharel em administração, RG _____, CPF _____, residente e domiciliada à _____, Jaraguá, em São Sebastião/SP. **Membros Suplentes:** ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, OAB _____ SP, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado na _____, em Santos-SP; RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, brasileiro, casado, advogado, OAB _____ SP, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado na _____, em Santos-SP; OSWALDO FERREIRA MORGADO, brasileiro, casado, advogado, OAB _____ SP, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado na _____, em Santos/SP; GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____ Santos-SP; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, RG _____ SSP/SP, CPF _____, residente e domiciliado à _____, em Santos/SP. Registra-se que as indicações da Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela representante dos acionistas minoritários, nos termos do § 1º do artigo 11 e parágrafo único do artigo 31, respectivamente, do Estatuto Social. **OBSERVAÇÕES FINAIS: A Declaração de Desimpedimento da conselheira eleita segue anexa ao presente processo para fins de arquivamento.** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos. A reunião foi realizada de acordo com o quorum do Estatuto Social. Lavrada e lida a presente ata, foi aprovada e assinada pelos presentes. a) Carlos Alberto Ferreira Mota, Presidente do Conselho de Administração, b) Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17 de novembro de 2025, lavrada em livro próprio às fls. 55.


 Carlos Alberto F. Mota
 Diretor - Presidente
 PRODESAN



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
 SEDE

 MARINA CENTURION DARDANT
 SECRETÁRIA GERAL
 CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO
 95.439/26-2



JUCESP