



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO SANTACRUZENSE –
CODESAN**

CNPJ/MF Nº 60.344.157/0001-66

NIRE 35.300.124.553

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2018**

LOCAL DATA E HORA: Sede social, na Avenida Coronel Clementino Gonçalves, 1.290, aos dias trinta de janeiro de dois mil e dezoito, às 09h00min, procedeu-se a chamada sendo constatado número insuficiente de acionistas. Passou-se então a segunda convocação às 09h30min, quando então foi constatado suficiente número. **ORDEM DO DIA: I – Em Assembleia Geral Ordinária: (I.I)-** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2017; **(I.II)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal; **(I.III)** O acionista majoritário, por intermédio do Ilustríssimo Senhor prefeito Dr. Otacilio Parras Assis, propôs duas alternativas à Companhia de Desenvolvimento Santacruzense- CODESAN, sendo a primeira a extinção da Companhia e criação de uma secretaria de obras e a segunda a transformação da Companhia em uma Autarquia Municipal. O Diretor Presidente Sr. Cláudio Agenor Gimenez abriu a Assembleia agradecendo a presença de todos, passando a palavra ao Diretor Financeiro, Franco Ferraz de Oliveira, que esclareceu a todos os acionistas o resultado do exercício que ocasionou um resultado positivo no valor de R\$508.923,50 (quinhentos e oito mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta centavos). Após exame, discussão e votação os acionistas assim deliberaram: **1.** Autorizam a lavratura e respectiva publicação da presente ata sob a forma de sumário; **2.** Aprovaram, por unanimidade o relatório dos administradores, o Balanço Geral Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017; **3.** A seguir foram eleitos para o conselho de administração para o mandato de 01 (um) ano, os seguintes membros, indicados pelo acionista majoritário Prefeitura Municipal, o Sr. Mauricio Saleme Corrêa (Presidente), brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade sob o nº 12.384.455 SSP/SP, e CPF nº 042.565.258-07, residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, 988, Centro, Santa Cruz do Rio Pardo/SP; Srta. Ana Carolina Pinheiro (membro), brasileira, solteira, Assessora do Diretor Financeiro, portadora da cédula de identidade nº 33.817.088-1 SSP/SP e do CPF sob o nº 327.465.438-85, Residente e domiciliada na Rua José Amorim Ribeiro, nº 431, Vila Fabiano, município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP; Sr. Diorges Bernardo Palma (membro), brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 34.561.986-9 e CPF nº 334.026.278-09, residente e domiciliado na Rua Cônego Joaquim Bueno de Camargo, nº 251,

Centro, Santa Cruz do Rio Pardo; e pela minoria a Sra. Denise Vidor (membro), brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade nº 7.710.703-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 015.621.808-94, residente e domiciliada na Avenida Tiradentes, nº 1585, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo/SP; e Sr. Jorge Luiz Raymundo (membro), brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 8.092.290- SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 015.152.708-31, residente e domiciliado na Rua Fernando Cesar Júnior, nº 70, Bosque dos Eucaliptos, Município de Santa Cruz do Rio Pardo/SP; e para o Conselho Fiscal, foram eleitos por unanimidade, com mandato até a Assembleia Geral de 2018, os seguintes: Luciano Francisco Massoca (Presidente), brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 24.926.666-0, e do CPF nº 183.220.968/79, residente e domiciliado na Rua Regente Feijó, nº 558, Centro, Santa Cruz do Rio Pardo/SP; Luiz Antônio Tavares (membro), brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 66795631 SSP/SP e CPF nº 601.597.318/87, residente e domiciliado na Rua Adair Dias de Almeida, 912, Jardim Bela Vista, Santa Cruz do Rio Pardo/SP; Erik Augusto Barreto (membro), brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade nº 6013004-0 e CPF nº 570.448.998/20, residente e domiciliado na Rua Antônio Giacón, nº 85, Jd. Ipê, Santa Cruz do Rio Pardo/SP; 4. Saliente-se por oportuno, que restaram vagos cargos de membro e suplente do conselho fiscal, uma vez que o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, o Sr. Marco Antônio Valantieri, respondeu através de ofício 7/2018, que não indicaria vereadores, e que proporia votação legislativa para abrir mão desse poder fiscalizador próprio à vereança. Ainda cumpre salientar que o vereador Sr. Luiz Antônio Tavares já faz parte do conselho Fiscal na condição de acionista; 5. Ante extensa deliberação, tendo sido considerada a opção pela extinção da empresa com a criação de uma secretaria de obras uma saída de muito alto custo e risco, tendo em vista ainda o bom funcionamento de pessoal e o atual equilíbrio operacional e financeiro, foi deliberado por unanimidade que a Companhia de Desenvolvimento Santacruzense- CODESAN seja transformada em uma autarquia, o que deverá ser feito no prazo de noventa dias. Todos os conselheiros eleitos tomam posse nessa data, tendo renunciado a qualquer remuneração, assim considerados "relevantes" os serviços prestados, declarando ainda, sob as penas da lei, não se acharem incurso em qualquer crime que os impeçam de exercer essa atividade. Nada mais havendo tratar, foi determinada a lavratura da presente ata no livro próprio e, após lida e aprovada vai por todos os presentes assinada. Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do livro de atas.



Cláudio-Agenor Gimenez

Presidente/acionista



Prefeitura municipal de SCR Pardo

Prefeito Dr. Otacilio Parras Assis

