

# A TRIBUNA

Quinta-feira, 06 de Outubro de 2023.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

**PRODESAN - PROGRESSO E  
DESENVOLVIMENTO DE SANTOS S.A.  
CNPJ Nº 58.131.582/0001-25 NIRE Nº 3530006086-5  
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA  
GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA:** 28 de agosto de 2023, às 10h. **LOCAL:** Praça dos Expedicionários nº 10 - 4ª andar, na cidade de Santos, Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** editais publicados nos jornais Diário Oficial de Santos e A Tribuna, de modo impresso e digital, nos dias 16, 17 e 18 de agosto de 2023. **PRESEÇA:** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 18 do Livro de Presença. **MESA DIRETORA:** Sr. Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração, como Presidente, Dr. Everton Leandro Furst Gom, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 131/2023-GPM, de 24 de agosto de 2023 e Sandra Mussi Schreiter, acionista minoritária e terceira Conselheira de Administração. Participou, também, da Assembleia a Sra. Camila de Oliveira, como Secretária. **ORDEM DO DIA:** a) destituição de um membro e eleição de novo membro do Conselho de Administração; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) deliberou a Assembleia Geral Extraordinária, nesta data, destituir o Segundo Conselheiro de Administração, Sr. LUIZ ROBERTO SANTINI MELLO, brasileiro, casado, engenheiro e administrador, residente em Santos-SP e eleger como novo membro Conselho de Administração, o Sr. LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, brasileiro, casado, jornalista, residente em Santos-SP. Foram mantidos os demais membros do Conselho de Administração e Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal passam a ter as seguintes composições: **Conselho de Administração:** Presidente: ODAIR GONZALEZ, brasileiro, divorciado, advogado, residente em Santos-SP. Primeiro Conselheiro: MARCOS TEIXEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente em Santos-SP. Segundo Conselheiro: LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, brasileiro, casado, jornalista, residente em Santos-SP. Terceira Conselheira: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, residente em Santos-SP. Quarto Conselheiro: ARIIVALDO COUTINHO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, especialista em gestão pública, residente em Santos-SP. Quinto Conselheiro: o Conselheiro Independente, FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, solteiro, arquiteto, residente em Santos-SP. Sexto Conselheiro: JOÃO CARLOS VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos-SP. **Conselho Fiscal-Membros Efetivos:** FÁTIMA APARECIDA JARDIM DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, assistente administrativa, residente em São Vicente-SP; MARLI NUNES DE SOUZA, brasileira, solteira, jornalista, residente em Santos-SP; JOSÉ FERNANDO DE CARVALHO, brasileiro, casado, administrador hospitalar, residente em Santos-SP; FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, residente em Santos-SP; EDÉLCIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gerência de cidades, residente em Cubatão-SP. **Membros Suplentes:** ANTONIO TERRAS JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos-SP; RICARDO FERREIRA DE SOUZA LYRA, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos-SP; OSWALDO FERREIRA MORGADO, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos-SP; GABRIEL FERREIRA FARIA, português, naturalizado brasileiro, contador, residente em Santos-SP; EVER FELICIO DE CARVALHO, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos-SP. Registra-se que as indicações da Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela acionista minoritária, nos termos do parágrafo único do artigo 12 do Estatuto Social, bem como, para Conselheiro Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **OBSERVAÇÕES FINAIS:** A Declaração de Desimpedimento do membro eleito encontra-se arquivada na Sede da Empresa. 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) Odair Gonzalez, Presidente do Conselho de Administração; b) Everton Leandro Furst Gom, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos; c) Sandra Mussi Schreiter, acionista minoritária. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2023, lavrada em livro próprio às fls. 50 verso e 51. Registrado na JUCESP sob nº 377.413/23-9, em 22/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.