

ATRIBUNA

Segunda-feira, 03 de fevereiro de 2025.



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>



Programa de Desincentivamento de Santos

CNPJ Nº 58.131.582/0001-25
NIRE nº 353006688-5

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DEBATA DE CONVOCAÇÃO

Realizada na Sede Social, em 27/12/2024, às 10h, **CONVOCAÇÃO:** editais publicados nos jornais Diário Oficial de Santos, nos dias 19, 20 e 23/12/24 e A Tribuna, nos dias 19, 20 e 21/12/24, de modo impresso e digital e, ainda, no site da PRODESAN, de 19 a 19/12/24 até esta data.

PRESENCIA: acionistas representados mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social, conforme fls. 19 do Livro de Presença. **MESA DIRETORA:** Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos, nos termos da Portaria nº 177/2024-GPM, de 26/12/24. A acionista minoritária e Terceira Conselheira, Sandra Mussi, não pode comparecer por motivo de viagem anteriormente agendada.

PRESENTES: Odair Gonzalez e Camila de Oliveira, como Secretária **ORDEM DO DIA:** a) eleição de novo membro do Conselho de Administração; b) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** a) deliberou a Assembleia Geral Extraordinária, nesta data constituída o atual Presidente do Conselho de Administração, Sr. ODAIR GONZALEZ, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 13/01/21 e; a ACF deliberou, ainda, eleger como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos/SP, eleito pelo Dr. Gilmar Vieira da Costa, Procurador do Município de Santos e representante da acionista majoritária Prefeitura Municipal de Santos. Foram mantidos os demais membros do Conselho de Administração e os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Sendo assim, os Conselhos de Administração e Fiscal passaram a ter as seguintes composições:

Conselho de Administração: CARLOS ALBERTO FERREIRA MOTA, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos/SP. Primeiro Conselheiro: JOSÉ FERBANDINO CARVALHO, brasileiro, casado, administrador, residente em Santos/SP. Segundo Conselheiro: LUIZ GONZAGA GARCIA DA COSTA VINAGRE, brasileiro, casado, jornalista, residente em Santos/SP. Terceiro Conselheiro: a acionista minoritária, SANDRA MUSSI SCHREITER, brasileira, casada, administradora de empresa, residente em Santos/SP. Quarto Conselheiro: AROVALDO COELHO DE ARAÚJO, 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 DIAS DE ALMEIDA ALVES, português, com Igualdade de Direitos, casado, empresário, administrador, residente em Santos/SP. FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contábeis, residente em Santos/SP. FÉLICIO FRANCISCO ANSELMO, brasileiro, casado, dentista e especialista em gestão de cidades, residente em Cabreúva/SP. **Membros Suplentes:** ANTONIO TERRAS JUNIOR, 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 FÁRIA, português, naturalizado brasileiro, contador, residente em Santos/SP. EVER FELICIO DE CASVALHO, brasileiro, casado, advogado, residente em Santos/SP. Registrou-se que as indicações de Sandra Mussi Schreiter e Marli Nunes de Souza foram efetuadas pela acionista minoritária, nos termos do parágrafo único do artigo 11 do Estatuto Social, bem como, para Conselheiro Independente, Fernando Gregório de Oliveira Pereira. **OBSERVAÇÕES FINAIS: A Declaração de Desincentivamento do 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 que consta 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 ACF, realizada em 27/12/2024, lavrada em livro próprio da fls. 52 verso e 53.

Registrou-se na JUCESP sob nº 42.984/25-7, em 22/01/2025. **Albino Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.**