

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADA EM 31/10/2023

Aos trinta e hum dias do mês de outubro de 2023 às 11:00 hs, nas dependências de sua sede sito à Avenida São João, 635, Centro, Peruipe/SP, conforme edital afixado e amplamente divulgado, foi aberta a Assembleia Geral Ordinária tendo como Secretário da Assembleia o Sr. Diógenes dos Santos Domingues. Estiveram presentes os seguintes acionistas: sr. Jose Santana Mendes, sr. Silvio Siqueira Junior, sr. Eduardo Monteiro Ribas, presentes também na Assembleia sr. Marcelo Lourenço, Diretor Presidente da PRODEP SA. Representantes indicados pelo Gestor Público: Srs. Vasni Anunciada, Edilson Almeida, Silvio Antônio Pereira Venâncio. Sr. Marcelo Lourenço, diretor Presidente, fez a abertura dos trabalhos, sendo composta a mesa para condução dos trabalhos tendo como Presidente da Mesa sr. Marcelo Lourenço e como Secretário dos Trabalhos o Sr. o Sr. Diógenes dos Santos Domingues. Foi então declarada a Assembleia Geral na forma estatutária pelo senhor presidente, que solicitou ao secretario que realizasse a leitura do edital de convocação do qual constava a seguinte ordem do dia: A) Reforma e Atualização do Estatuto Social; B) Eleição Conselho Fiscal 2023/2024 e Conselho de Administração; C) Aprovação dos documentos inerentes à sua constituição. Passando ao item A) foi apresentado o atual Estatuto para a plenária e dado ao fato do mesmo estar bastante defasado em relação a legislação em vigor, a plenária solicitou ao Diretor Jurídico que realizasse as adequações às novas determinações da LEI 13.303-2016 e assim que o tiver feito que seja enviado aos acionistas para apreciação e conseqüentemente marcada uma Assembleia Extraordinária para aprovação do mesmo. Em seguida passou-se para o item B) Eleição Conselho Fiscal 2023/2024, Por indicação do acionista majoritário, conforme Estatuto em Vigor, ficando assim composto o Conselho Fiscal: membros efetivos: Silvio Antônio Pereira Venâncio, brasileiro, maior, funcionário publico municipal, Vasni Anunciada, Brasileiro, brasileiro, maior, funcionário Publico e Edilson Almeida, brasileiro, maior, funcionário Publico Municipal. Não foram indicados suplentes ao cargo de conselheiros fiscais por conta da ausência de acionistas. Conselho Administrativo: Membros Efetivos: José Santana Mendes, brasileiro, maior, funcionário Publico, Silvio Siqueira Junior, brasileiro, maior, funcionário Publico, Eduardo Monteiro Ribas, brasileiro, maior, funcionário Publico. Não foram indicados suplentes ao cargo de conselheiros administrativo por conta da ausência de acionistas. Quanto à remuneração e observando o disposto no artigo 25 do Estatuto Social, os membros dos Conselhos declaram sua renuncia a remuneração devida ao cargo optando pela remuneração que recebem como funcionários públicos. Declaram ainda, os eleitos, que estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis. Dando sequencia a ordem do dia, item c) Aprovação dos documentos inerentes à sua constituição. Foi apresentado os demonstrativos financeiros do ano de dois mil e vinte dois, onde pode-se observar as dificuldades que a empresa se encontra para fazer a gestão dos serviços. Os membros dos conselhos solicitaram ao sócio majoritário a viabilidade do mesmo verificar a possibilidade a ingestão de recursos, de acordo com a legislação pertinente, para que a PRODEP possa voltar a rota do desenvolvimento no cenário municipal.

Participou da presente assembleia o Dr. Oscar Santos Carvalho, OAB 247.822, Diretor Jurídico da empresa. Finda a leitura e deliberações da Assembleia, assinam a seguir os acionistas presentes, sendo por mim, Diógenes dos Santos Domingues, lavrada a presente Ata para que mesma seja dado o direcionamento e registro dos atos nela contidos. Nada mais tendo a declarar desse-se por encerrada a Assembleia às 13:30.

Diógenes dos Santos Domingues

Jose Santana Mendes,

Silvio Siqueira Junior

Eduardo Monteiro Ribas

Marcelo Lourenço

Vasni Anunciada

Edilson Almeida

Silvio Antonio Pereira Venancio

Oscar Santos Carvalho Filho