

**COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE  
GUARAPARI CNPJ: 30.738.033/0001-02. NIRE: 32300019471.**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ODINARIA DA COMPANHIA DE  
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG,  
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024.**

Aos vinte e cinco (22) dias do mês de maio de dois mil e vinte quatro (2024), às nove (9) horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 – Sol Nascente – Guarapari – Espírito Santo – CEP 29.210-442, reuniram-se em sessão ordinária os acionistas da CODEG, por força da convocação no Diário Oficial do Espírito Santo e no Jornal "A Tribuna" nos dias 08/05/2022, 14/05/2022 e 17/05/2022, para análise dos assuntos contidos no Edital: Prestação de Contas 2023.

**Do quórum de instalação:** em atendimento ao art. 36, do Estatuto da CODEG, houve quórum suficiente para instalação da assembleia, devido à presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. **Presentes:** o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pela senhora Sonia Meriguete, conforme procuração outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho de Administração; o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro, e o Sr. Eduardo José Ribeiro; e o Sr. Gabriel de Araújo Costa (Diretor-presidente), a Srª. Violeta do Prado Freitas (Contadora Interina) e o Sr. Danuzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Preside a Assembleia:** Senhora Sonia Meriguete.

**Secretaria a Assembleia:** Sr Danuzio Siqueira Rosa. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Srª. Sonia Meriguete deu início a Assembleia cumprimentando os presentes. Em ato contínuo, a mesma, solicitou a Sr. Violeta Prado que apresentasse as contas dom exercício fiscal de 2023. A Sra. Violeta do Prado Freitas, apresentou a documentação relativa ao exercício de 2023, quais sejam: Ata de deliberação do Conselho Fiscal, acompanhada do Parecer Conclusivo; Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2023, Relatório de Administração e demais documentos referentes ao término do citado exercício. Após a análise, os acionistas e membros do Conselho de Administração, entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da Companhia, deliberaram, por unanimidade, pela "aprovação com ressalva" das contas da companhia referente ao exercício fiscal de 2023, destacando que sejam realizadas as correções devidas no exercício de 2024 e que, realizadas, os membros deste conselho sejam comunicados, assim como o TCEES. Nada mais havendo a tratar, elegemos o secretário desta AGO para realizar o registro na JUCEES, e subscrevemos:

Sonia Meriguete  
Gabriel de Araújo Costa  
Ricardo Cezar Ribeiro  
Eduardo José Ribeiro  
Danúzio Siqueira Rosa  
Violeta do Prado Freitas

VIOLETA DO  
PRADO  
FREITAS:0805779  
9730

Assinado de forma digital  
por VIOLETA DO PRADO  
FREITAS:08057799730  
Dados: 2024.06.01  
14:05:58 -03'00'

**"é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia"**