

**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 25 DE MAIO DE 2023.**

Aos vinte e dois (25) dias do mês de maio de dois mil e vinte dois (2023), 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 18/05/2022, 24/05/2022 e 26/05/2022, para análise dos assuntos contidos no Edital: prestação de contas . **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 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 2022. A Diretora Financeira, Sra. Violeta do Prado Freitas, apresentou a documentação relativa ao exercício de 2022, quais sejam: Ata de deliberação do Conselho Fiscal, acompanhada do Parecer Conclusivo; Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2022, Relatório do Conselho de Administração, Notas Explicativas 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 2022. Nada mais havendo a tratar, subscrevemos:

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