



CNPJ SOB Nº 47.865.597/0001- 09

NIRE Nº 3530003189-0.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023.

1) **DATA, HORA, LOCAL:** 31 de maio de 2023, às 11:00 horas, na Sede Social, à Rua Boa Vista, nº 170 - 13º andar. São Paulo - SP. 2) **CONVOCAÇÃO:** Editais de Convocação publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", Caderno Empresarial, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2023, nas páginas 4, 6 e 7 respectivamente, e no jornal "Valor Econômico", nos dias 23 e 24 e 25 maio de 2023, nas páginas E4, E2 e E2, respectivamente. 3) **QUORUM:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Registro Presença de Acionistas. Presentes os acionistas: Fazenda do Estado de São Paulo, representada pela Procuradora do Estado Dra. Laura Baracat Bedicks; Dr. José Augusto dos Santos Malta Moreira pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB; Dr. Laercio Paulino Simões pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A – "em liquidação". 4) **MESA DOS TRABALHOS:** Instalada a Assembleia, presidiu os trabalhos Dr. José Augusto dos Santos Malta Moreira, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, e escolhido para secretariar os trabalhos o Sr. Dauton Emerson de Mello. 5) **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição de membros para o Conselho Fiscal; 2) Outros assuntos de interesse da Companhia. 6) **ESCLARECIMENTOS:** 1) A matéria foi devidamente apreciada pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, através do Parecer nº 077/2023, de 26/05/2023; 2) A ata foi lavrada de forma sumária, de acordo com o que faculta o parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei federal nº 6.404/1976 e atualizações. 7) **DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA:** Pelo item "1" da ordem do dia, foram eleitos para compor o Conselho Fiscal, por votação unânime o Sr. VINICIUS FARAJ, [REDACTED] portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF [REDACTED] residente a [REDACTED] nesta Capital como membro efetivo do Conselho Fiscal e GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO, [REDACTED] portador da cédula de identidade nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF [REDACTED] residente a [REDACTED] no Município de Campinas - Estado de São Paulo, como respectivo suplente no Conselho Fiscal. As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0216/2023-CC) e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei federal nº 13.303/2016 e foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento (Processo eletrônico 017.00004188/2023-35, que trata da verificação do processo de indicação de membros para Conselho Fiscal da Companhia, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023). Os conselheiros fiscais ora eleitos exercerão suas funções até a próxima Assembleia Geral Ordinária e, na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo, deverá ser convocado o respectivo suplente para participar das reuniões e, na falta deste, um dos demais suplentes. A investidura no cargo de Conselheiro Fiscal deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme



deliberado em Assembleia Geral Ordinária de Acionistas realizada em abril de 2023. De conseguinte, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: **FÁBIO GUIMARÃES SERRA** e seu respectivo suplente **RODRIGO BEZERRA DA SILVA** (ambos em 2º mandato – 1ª recondução); **VINICIUS MENDONÇA NEIVA** e seu respectivo suplente **DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES** (ambos em 1º mandato); **ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA VIEGAS** e seu respectivo suplente **WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO** (ambos em 1º mandato); **VINICIUS FARAJ** e seu respectivo suplente, **GUSTAVO MERCADANTE DE FIGUEIREDO** (ambos em 1º mandato). As declarações de desimpedimento dos Conselheiros ora eleitos estão arquivadas na sede da Companhia. No item “2” da pauta “Outros assuntos de interesse da Companhia”, cumpre lembrar que não deverão ser deliberadas outras matérias sem a prévia e expressa manifestação deste CODEC. **ENCERRAMENTO:** Nada mais foi deliberado e havendo a tratar, a Presidente da Mesa, após agradecer o comparecimento dos acionistas da Companhia, declarou encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e aprovada é por todos os presentes assinada. São Paulo, 31 de maio de 2023. **Assinaturas Mesa:** Dr. José Augusto dos Santos Malta Moreira - Presidência da Mesa e o Sr. Dauton Emerson de Mello - Secretário. **Acionistas presentes:** Dra. Laura Baracat Bedicks - Representante da Fazenda do Estado de São Paulo; Dr. José Augusto dos Santos Malta Moreira - pp. Companhia Ambiental do Est. de S. Paulo – CETESB; Dr. Laercio Paulino Simões - Desenvolvimento Rodoviário S.A – “em liquidação”.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Dr. José Augusto dos Santos Malta Moreira
Presidente da Mesa

Sr. Dauton Emerson de Mello
Secretário

