



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 153ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020.

Ao decimo sétimo dia do mês de janeiro o de dois mil e vinte, às 11h00min, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, verificando o livro de presença de acionistas e a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Artigo 125 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos pelo Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Majoritário – Governo do Estado de Roraima, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, os Membros do Conselho de Administração: Senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**, Senhora **DALVA MORAES DA SILVA** e Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, os Membros do Conselho Fiscal: Senhor **FRANCISCO DE ASIS WANDERLEY LASMAR**, Presidente do Conselho Fiscal, a Senhora **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, a Senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**, e deixar registrada a falta justificada do Senhor Conselheiro **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a **153ª (Centésima quinquagésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária**. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado”, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 153ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA**. O Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas para comparecerem à sede social da Companhia à Av. Ville Roy, nº 3506, bairro Aparecida, nesta capital, no dia 17 de janeiro de 2020, às 11 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Uniformização de cobrança de tarifa para análise de imóveis da CODESAIMA; b) O que ocorrer. Boa Vista-RR, 17 de janeiro de 2020. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Diretor Presidente da CODESAIMA. O Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE PAPOORTZIS** registrou também a presença do convidado: o senhor **PEDRO BENTO NETO** – Procurador da CODESAIMA. Em continuidade, o senhor **ANASTASE PAPOORTZIS**, cumprimentou a todos e passou ao item “a” onde falou sobre a Resolução elaborada pelo procurador **PEDRO BENTO NETO** referente a Alienação de imóveis que dispõe sobre imóveis interesse social de propriedade da CODESAIMA. Foi feita a leitura da resolução pelo procurador juntamente com os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal. Passando ao item “b” o Diretor Presidente abriu a votação entre os Membros dos Conselhos em relação a regularização dos terrenos invadidos que não foram regularizados, onde a mesma foi aprovada.

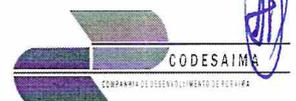
Na oportunidade o senhor **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL**, fez uma ressalva em caso de morte do mutuário na entrega do imóvel, pediu que a Companhia fizesse contrato em forma de seguro, acrescido de um percentual a ser cobrado do mutuário no valor do imóvel. O Procurador agradeceu a sugestão e informou que tomaria providências. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Ville Roy, 3506, Aparecida

Boa Vista | Roraima | Brasil | CEP 69.306-405

E-mail: gabpres@codesaima.rr.gov.br / presidenciacodesaima@outlook.com





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada pelo Acionista Majoritário, pelo Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente, Membros do Conselho de Administração e por mim **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 17 de janeiro de 2020.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

CAP TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL - Representante do Acionista Majoritário

ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR-Presidente do Conselho Fiscal

ANNE ERICA DE SOUZA MATOS-Membro do Conselho Fiscal

OTÍLIA NATÁLIA PINTO-Membro do Conselho Fiscal

WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA-Membro do Conselho fiscal

LUCIANA GUEDELHA LIMA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA.

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Ville Roy, 3506, Aparecida

Boa Vista | Roraima | Brasil | CEP 69.306-405

E-mail: gabpres@codesaima.rr.gov.br / presidenciacodesaima@outlook.com

