

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

ATA DA 157ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020.

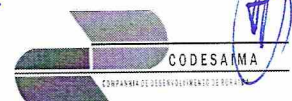
Ao décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**- verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art.125 da Lei nº6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Majoritário-Governo do Estado de Roraima, **FABIO RODRIGUES MARTINEZ** – Adjunto da SEPLAN- os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, juntamente com os membros do Conselho Fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**-Presidente do Conselho FISCAL, senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**. A referida reunião foi secretariada por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA**—Chefe de Gabinete dos Conselhos, para a reunião, instalando a **157ª (Centésima quinquagésima sétima) 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 157ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSSIMA SETIMA) 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 nesta capital, no dia 11 de Agosto de 2020, às 11 horas, em reunião, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO de Gabinete dos Conselhos, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Alteração do Estatuto Social da Empresa; b) Apreciação da Minuta da Proposta de Plano de Desligamento Voluntário-PDV2020;c) O que ocorrer; Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**. Cumprimentou a todos os participantes. Foi colocado em pauta o item **a) Alteração do Estatuto Social da Empresa**, foi passado a palavra para o Procurador Pedro onde explicou a criação do Estatuto se baseia na Lei 13.303/16-Estatuto das Empresas Estatais ,que tem como missão institucional promover o desenvolvimento rural e urbano nos limites territoriais do Estado de Roraima, especialmente por meio da política estadual de desenvolvimento habitacional e de mineração, com o intento de assegurar o bem estar da sociedade, a melhoria da qualidade de vida, a reversão dos valores dos recursos minerais para o fortalecimento da economia regional e a preservação do meio ambiente. Posteriormente o item foi passado para a votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo para o item **b) Apreciação da Minuta da Proposta de Plano de Desligamento Voluntário**, o referido documento foi analisado pelos conselheiros e o Procurador Pedro fez uma breve explanação sobre o tema. Deixar registrado que a Conselheira Dalva pediu uma prorrogação no prazo para um estudo mais detalhado do referido tema, sendo aprovado por todos os membros da mesa. Prosseguindo para o item **c) O que ocorrer**. Foi explicado pelo Presidente de comum acordo que o Governador a cessão de equipamentos para a Associação dos Apicultores de 2 máquinas para o aprimoramento de suas atividades laborais pelo prazo de 4(quatro anos), em seguida o item foi passado para a votação e a mesma foi aprovado por todos os presentes. Ainda no item o que ocorrer foi

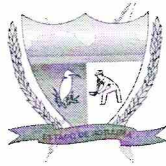
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

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"


explicado pelo Presidente a cessão onerosa de espaço Ponto do Coco, foi cedido nas instalações na Associação dos Empregados da CODESAIMA-AECO uma espaço para que o proprietário exerça suas atividades laborais e comprometendo perante contrato assinado que o mesmo será responsável pelo pagamento de aluguel, e todas as despesas, como por exemplo, água e luz e manutenção do espaço de total responsabilidade do mesmo. Após explicações o item foi passado para a votação e sendo aprovado em sua totalidade. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada 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, 11 de Agosto de 2020. A

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.


FABIO RODRIGUES MARTINEZ - Representante do Acionista Majoritário 
ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente 

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração 

DALVA MORAES DA SILVA-Membro do Conselho de Administração 

FERNANDO VIEIRA DA SILVA-Membro do Conselho de Administração. 

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR-Presidente do Conselho Fiscal 

ANNE ÉRICA 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 