



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

**ATA DA 158ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020.**

Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 11h, 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** – 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, Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, e dos membros do conselho fiscal, senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** e a senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**. Foram justificadas as ausências dos conselheiros: senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, membro do conselho de administração e do membro do Conselho Fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**. Assim constituindo a mesa, assumiu os trabalhos o senhor Anastase Papoortzis, convidando a mim, **JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, em exercício, para secretariar a reunião, instalando a 158ª (Centésima quinquagésima oitava) 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 158ª (CENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA OITAVA) 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 19 de agosto, às 11 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a) Cessão de equipamentos para os apicultores; b) Cessão onerosa de espaço (Ponto do Coco); c) Baixa de CNPJs inativos; d) Transferência da atividade econômica da Habitação para a matriz; e) Mudança de nome da CODESAIMA; f) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 12 de Agosto de 2020. ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS - Diretor Presidente da CODESAIMA. Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**. Em continuidade o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os participantes e iniciou a reunião propondo aos conselheiros que os itens pautados sobre alteração de nome da empresa, Novo Estatuto, Pedido de Desligamento Voluntário - PDV e Plano de Incentivo a Aposentadoria, fossem tratados na próxima reunião, com a presença do sócio majoritário, o que foi aprovado e acatado por todos os presentes. A seguir, foi colocado em pauta o item a) Cessão de equipamentos para os apicultores, neste momento os conselheiros receberam o processo físico de cessão de equipamentos, onde puderam consultar todos os trâmites que envolveram a solicitação de cessão dos equipamentos, inclusive o parecer da área de patrimônio com a devida avaliação do estado de uso e conservação dos bens, assim como o parecer da procuradoria jurídica, versando acerca da legalidade da referida cessão. Na ocasião o presidente explanou sobre a importância em dar uma destinação de uso aos bens que encontram-se em desuso, devido ao fato da desativação da Despoldadeira e Usileite, há muito tempo, bem como enfatizou o apoio que a Companhia vem dando à Associação Setentrional do Apicultores, que neste ano conseguiram exportar toneladas

**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](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) / [presidenciacodesaima@outlook.com](mailto:presidenciacodesaima@outlook.com)





## Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

de mel, sendo considerado um produto de extrema qualidade e pureza e com o apoio que vem recebendo, a perspectiva é de um aumento na produção e envase do mel e conseqüente recorde na exportação, em breve. Na oportunidade, a conselheira Otília lembrou que em Mucajaí, o governo do estado mantinha um imóvel denominado Casa do Mel, o qual estava ligado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, a questão levantada pela conselheira diz respeito à reutilização do referido imóvel para outros fins, caso não esteja mais sendo utilizado pela Associação, que agora ocupa um dos galpões da Codesaima. O presidente compromete-se a verificar a situação do referido prédio e trazer uma resposta para a conselheira brevemente, momento em que iniciou a votação do item. Diante da documentação apresentada e da possibilidade de apoiar o setor produtivo do estado, todos os conselheiros presentes votaram a favor da cessão dos equipamentos. A seguir, o presidente apresentou o item seguinte, que trata da cessão onerosa de espaço em imóvel da Companhia, para o "Ponto do côco". Explicou que o comerciante em questão ocupava uma parte do espaço do terreno doado pela Codesaima para a construção do Hospital de Amor e que, na ocasião da notificação para retirar-se do local, o empresário contestou na justiça a retirada, porém perdeu a ação, chegando a um acordo de alugar um espaço no imóvel da Companhia denominado Malocção da Codesaima, mediante pagamento mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais). O presidente explicou ainda que tem buscado dar destinação e uso para os imóveis da empresa, com a finalidade de gerar receita e assim arcar com os custos administrativos da empresa. Na oportunidade, os conselheiros também puderam conferir todo o processo de cessão do imóvel, juntamente com o parecer jurídico embasando a possibilidade do ato, dentro da legalidade. Após todos conhecerem o processo, o presidente abriu a votação do item b), o que foi totalmente aprovado pelos presentes. Ainda tratando de cessão de espaços, o presidente adiantou um item previsto para ser tratado no item "O que ocorrer", sendo extra pauta por ser nova solicitação, que trata da solicitação de cessão onerosa de galpão no DEPAN, para um empresário autônomo que trabalha no ramo de fabricação de carrocerias e procurou a Codesaima em razão de estar sendo despejado de seu local de trabalho pela prefeitura, uma vez que suas atividades fabris foram alvo de reclamação de vizinhos, devido ao barulho e uso de espaço inadequado para este fim. Desta forma, o presidente explicou que foi procurado pelo referido empresário que busca apoio para continuar suas atividades no Distrito Industrial. O presidente explicou que foi acertado inicialmente um valor mensal de R\$ 500,00 podendo ser reajustado futuramente. Aberta a votação quanto à cessão onerosa do galpão do DEPAN, os conselheiros votaram favoráveis à cessão. A conselheira fiscal Otília Pinto votou favorável, solicitando que fosse registrada ressalva acerca do valor que julgou ser desproporcional, referência a questão do valor fosse maior, ficasse nivelado com os demais alugueis que estão sendo praticados pela Companhia considerando a atividade econômica do empresário, que é o único no estado de Roraima a produzir este tipo de material, tendo portanto, receita que provavelmente absorva um aluguel mais alto. O presidente agradeceu as considerações da conselheira e ressaltou a importância dos questionamentos, que enriquecem os debates e demonstram a preocupação dos conselheiros com a saúde administrativa e financeira da Companhia e estimulam a diretoria a buscar uma gestão cada vez melhor. A seguir o presidente prosseguiu passando ao item c) Baixa de CNPJs inativos. O presidente relatou que os CNPJ's inativos, a saber: 05.950.290/0005-81 - MAFIR; 05.950.290/0002-39 - Posto de Revenda; 05.950.290/0008-24 - Fábrica de Cereais; 05.950.290/0009-05 - Posto de Pesca; 05.950.290/0006-62 - USILEITE; 05.950.290/0010-49 - Avicultura; 05.950.290/0011-20 - Fábrica de rações; 05.950.290/0013-91 - Posto de Venda Asa Branca; 05.950.290/0004-09 - Divisão Habitacional e 05.950.290/0015 - 53 - Fábrica de Gelo de Caracará, constavam da relação recebida pelos conselheiros e por tratar-se de atividades que não eram mais realizadas pela empresa, faz-se necessário o cancelamento das

**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](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) / [presidenciacodesaima@outlook.com](mailto:presidenciacodesaima@outlook.com)



*Handwritten signature*

*Handwritten notes and signatures on the right margin*



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

inscrições, como parte da reorganização administrativa e financeira pela qual a CODESAIMA vem passando. Os conselheiros compreenderam a necessidade de baixa e aprovaram o item pautado para votação, observando apenas que fosse feita minuciosa busca no sentido de certificar-se de que não havia nenhuma autorização de mineração atrelada aos referidos CNPJ's. Com relação ao item d) Transferência da atividade econômica da Habitação para a matriz, o presidente explicou para os conselheiros que esta é mais uma medida para a organização da empresa, que em decorrência da exclusão do CNPJ da habitação, a mesma passará automaticamente a integrar o CNPJ da matriz. A seguir o presidente informou aos conselheiros sobre a situação da fábrica de gelo de Caracarái, onde a conta de energia vem aumentando muito, tornando inviável a manutenção da atividade. O presidente informou que estão sendo tomadas várias medidas com o objetivo de reduzir o consumo, bem como tem buscado junto à Roraima Energia a aferição do relógio medidor. Na oportunidade, o presidente convidou os conselheiros para uma visita ao canteiro de obras do Hospital de Amor, no dia 25/08, às 9:00. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinado a lavratura da presente ATA, que vai assinada pelo representante do Acionista Majoritário, pelo Presidente do Conselho de Administração - Diretor Presidente, Membros do Conselho de Administração, Membros do Conselho Fiscal e por mim **JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, em exercício, que a lavrei. Boa Vista-RR, 19 de Agosto de 2020.

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

**JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** - representante do Acionista Majoritário *[assinatura]*  
**ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente *[assinatura]*  
**FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, Membro do conselho de administração *[assinatura]*  
**WIRIS FERREIRA DA SILVA** - Membro do Conselho de Administração *[assinatura]*  
**DALVA MORAES DA SILVA** - Membro do Conselho de Administração *[assinatura]*  
**FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** - Presidente do Conselho Fiscal *[assinatura]*  
**ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS** - Membro do Conselho Fiscal. *[assinatura]*  
**OTÍLIA NATÁLIA PINTO** - Membro do Conselho Fiscal. *[assinatura]*  
**WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** - Membro do Conselho Fiscal. *[assinatura]*  
**JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, em exercício. *[assinatura]*

**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](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) / [presenciacodesaima@outlook.com](mailto:presenciacodesaima@outlook.com)

