



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 160ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020.

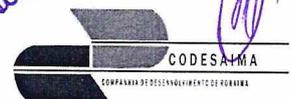
Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 11h, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA** - verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art.125 da Lei nº6.404/76 e o Estatuto Social 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 – Governado 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**, senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** e dos membros do conselho fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, o senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** e a senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**. Foi justificada a ausência da conselheira membro do Conselho Fiscal, senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, por motivo de viagem. Assim constituindo a mesa, assumiu os trabalhos o senhor Anastase Papoortzis, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA**– Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 160ª (Centésima sexagésima) 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 160ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA) 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 Av. Ville Roy, nº 3506, bairro Aparecida, no dia 19 de novembro de 2020, às 11 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a) Referendo do acordo para pagamento da Roraima Energia; b) Desenvolvimento de Programa Habitacional; c) Transferência da Gestão de Patrimônio para a Diretoria de Apoio Técnico (DATEC); d) Venda de sucata de equipamentos do MAFIR ; e) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 10 de novembro de 2020. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Diretor Presidente da CODESAIMA .Em continuidade o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os participantes e iniciou a reunião. Passando para o **item a) Referendo do acordo para pagamento de energia**. O senhor Presidente explicou a todos os conselheiros que foi negociado com o governador e a Roraima Energia o valor que estava em debito judicial e o valor que ainda estava a vencer. Foi passado a palavra para o representante do acionista Sr. **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, que explanou a todos o valor montante que foi negociado e que a CODESAIMA encontra-se hoje com todas as suas parcelas quitadas e que cumpriu com os seus compromissos em dia. Foi colocado pelo Presidente do Conselho Fiscal, Senhor **FRANCISCO DE ASSIS LASMAR WANDERLEY LSAMAR**, que fosse disponível para todos os conselheiros uma cópia do acordo entre o governo e a Roraima Energia, posteriormente o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** comunicou a todos que o documento encontra-se disponível e é público. Posteriormente o dia foi passado para a votação e foi aprovado por unanimidade. Passando para o **item b) Desenvolvimento de Programa Habitacional**, foi explicado pelo presidente que o Programa de Desenvolvimento Habitacional será discutido juntamente com a alteração do nome da

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"

companha. Passando para item c) **Transferência da Gestão de Patrimônio para a Diretoria de Apoio Técnico(DATEC)**, foi explicado aos conselheiros pelo presidente que com a criação da Diretoria de Apoio Técnico, e houve a necessidade a ampliação da gestão e deixando de sobrecarregar a Diretoria Financeira e Administrativa. Passado para a votação, onde o item foi aprovado por todos em sua totalidade. Passando para o **item d) Venda de sucatas de equipamentos do MAFIR**, foi elaborado pela procuradoria um parecer nº 066/2020 explicando a necessidade da venda de sucatas dos equipamentos. Foi explicado pelo presidente que a venda será feita por quilo e que já possui interessados. Foi colocado pelo Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Senhor FRANCISCO LASMAR, a contratação de uma empresa especializada através de processo licitatório. A conselheira OTILIA e a conselheira DALVA elogiaram a iniciativa do presidente e o parabenizaram. Posteriormente o item foi passado para a votação e onde o mesmo foi aprovado por todos. **Passando para o item e) o que ocorrer; Doação de Cones para ADERR.** Foi solicitado para a empresa a doação de 6 cones para suprir a demanda surgida da referida companhia. Sem mais para tratar o item foi passado para a votação e o mesmo foi aprovado por todos. **Certificação Digital dos Conselheiros.** Foi explicado pelo Presidente que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal necessitam da certificação digital para a assinatura eletrônica das atas e o registro das mesmas na Junta Comercial do Estado (JUCERR), certificação essa que será feita através de um token digital e o mesmo deverá ser custeado pelos conselheiros. Foi passando para a votação e o item foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e em especial do sócio majoritário 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 dos Conselhos de Administração, Membros do Conselho Fiscal e por mim **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 19 de Novembro de 2020.

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

ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente.

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ-Representante do Acionista Majoritário-Governador do Estado de Roraima.

FERNANDO VIEIRA DA SILVA, Membro do conselho de administração

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES 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 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 / presenciadecodesaima@outlook.com

