



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 161ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

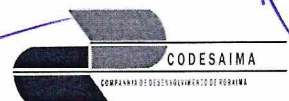
Ao trigésimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10h, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA** - verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art.125 da Lei nº6.404/76 e o Estatuto Social da 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 **ANNE ÉRICA DE SOUZA SANTOS**. Foi justificada a ausência da conselheira membro do Conselho Fiscal, senhora **OTÍLIA NATÁLIA**, por motivo de viagem. A presença por vídeo conferência DOS Auditores do Instituto Brasil Fiscal, Dr **EDUARDO MORAES** e o Dr **FABIO LIRA** . 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 161ª (Centésima sexagésima primeira) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado” Nº3868, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 161ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA) 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 30 de dezembro de 2020, às 10 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a)Acordo de Cooperação Técnica com a UFRR; b)Apresentação dos Relatórios dos Auditores Independentes; c) Alteração de Atividade Econômica da Matriz(Incluir a Habitação);d) Cessão Onerosa de Uso de Imóveis ;e) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 23 de dezembro 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. Comunicou a todos os presentes que passaria para o item **b) Apresentação dos Relatórios dos Auditores Independentes**, por se tratar de o assunto mais importante e o mesmo está com um compromisso marcado com o Governador do Estado e não poderia se ausentar. Passando a palavra para o **Dr. EDUARDO MORAES**, onde explicou a necessidade da auditoria feita pelo Instituto Brasil Fiscal e fez uma breve explanação sobre os principais pontos a serem apresentados para os membros do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Posteriormente foi passado a palavra para o Dr. **FABIO LIRA**, onde foi explicado pelo mesmo as necessidades da auditoria realizada na companhia. Entre os principais temas apresentados temos: contas a pagar e contas a receber, depósitos judiciais, convênios e contratos, financiamentos habitacionais, imobilizado, fornecedores, provisões trabalhistas, outras contas a pagar, empréstimos e financiamentos, análise trabalhista, análise tributária.

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"

Foi concluído pelos auditores que auditoria foi realizada nos anos de 2018 e 2019, que juntamente com os problemas encontrados no relatório foi mencionado também a melhor solução para aperfeiçoar o andamento da companhia. Foi questionado pelo conselheiro FRANCISCO LASMAR dentro do relatório qual o departamento que mais necessita de ser melhor adequado, e são a parte financeira, trabalhista e a social. Foi passado a palavra para o Dr. Fabio Lira agradeceu a oportunidade e ao Presidente Anastase e logo em seguida foi passada a palavra ao Dr. Eduardo que elogiou o trabalho do Presidente e agradeceu a oportunidade. 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 do 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, 30 de dezembro 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.