



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 162ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2021.

Ao sétimo dia do ano de dois mil e vinte e um, 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**, a senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA SANTOS**, e a senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO** . Foi justificada a ausência da conselheira membro do Conselho Fiscal, senhor . 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 162ª (Centésima sexagésima segunda) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado” Nº 3874, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 162ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA) 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 07 de janeiro de 2021, às 10 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a)Apreciação do Relatório dos Auditores Independentes; b)Acordo de Cooperação Técnica com a UFRR; c) Alteração de Atividade Econômica da Matriz; d) Cessão Onerosa de Uso de Imóveis ;e) Resolução que dispõe sobre os procedimentos inerentes a atuação dos Advogados da CODESAIMA; f) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 30 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 **a)Apreciação do Relatório dos Auditores Independentes**: Explanado pelo Presidente que os auditores independentes apresentaram um relatório apontando as principais dificuldades encontradas na companhia e foi apresentada as medidas adotadas. Prosseguindo a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal Francisco Lasmar onde o mesmo fez uma síntese do relatório apresentado pelos auditores a atuação dos auditores e apontou as principais necessidades. Posteriormente o item foi colocado para votação e o mesmo foi aprovado sem a necessidade do voto do presidente, com a ressalva de adoção das medidas dos auditores apresentadas pelo relatório; Passando para o item **b)Acordo de Cooperação Técnica com a UFRR**: Foi apresentado pelo presidente a necessidade de um acordo de cooperação técnica com os géogolos, onde o mesmo foi elogiado pela conselheira Otilia e disse que a iniciativa por parte presidente é grande importância.. Posteriormente o item foi colocado em votação e foi aprovado por todos os presentes. Passando para o item **c)Alteração de Atividade Econômica da Matriz**:

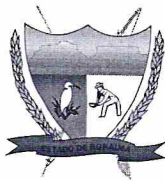
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

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"

Comunicado pelo presidente a alteração do CNAE da Companhia é necessário, para que seja acrescentado a atividade da habitação e a mudança do nome da companhia. Prosseguindo o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos os presentes. Passando para o item **d) Cessão Onerosa de Uso de Imóveis**: De acordo com o9 contrato de Cessão foi apresentado aos conselheiros a proposta da cessão da **USILEITE**, localizada na Av. das Industrias, 482, Bairro Gov. Aquilino Duarte-Distrito Industrial com a empresa **ACG SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-ME**, o presidente comunicou a todos que o contrato de cessão tem como principal fonte gerar renda para a companhia, e que a empresa se propôs arcar com todas as despesas de melhorias das instalações. Posteriormente o item foi colocado em votação e aprovado por todos os seus membros. Passando para o **item e) Resolução que dispõe sobre os procedimentos inerentes a atuação dos Advogados da CODESAIMA**: De acordo com o presidente, foi apresentado aos conselheiros a necessidade de um modelo de parecer pela Procuradoria gerando assim maior rapidez e celeridade ao andamento dos processos. Prosseguindo o item foi colocado em votação e o mesmo foi aprovado por todos os membros presentes. Passando para o **item f) O que ocorrer**: apresentado pelo presidente aos conselheiros o modelo de fluxograma a ser adotado pela empresa. Com a implementação do sistema SEI na companhia, ocorreu a necessidade de seguir uma hierarquia para o andamento dos processos. Prosseguindo a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal, **FRANCISCO LASMAR**, onde o mesmo colocou em pauta algumas dúvidas quanto ao andamento do fluxograma. Posteriormente o item foi colocado em votação e o mesmo foi aprovado com o compromisso de ser realizada uma reunião com os diretores e os chefes de setores para um aprimoramento do fluxograma. 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, 07 de janeiro de 2021.

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

