



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 163ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021.

Ao vigésimo nono dia do mês de janeiro 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**. 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 163ª (Centésima sexagésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado” Nº, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 163ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA) 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 29 de janeiro de 2021, às 10 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a **ORDEM DO DIA**: a)Aprovação da Cessão Onerosa de uso da Fábrica de Gelo e anexo da Usileite; b)Cessão Onerosa de uso de maquinário em desuso; c)O que ocorrer; Boa Vista-RR, 21 de janeiro de 2021. **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)Aprovação da Cessão Onerosa de uso da Fábrica de Gelo e anexo da Usileite**. Explanado pelo Presidente conforme visita feita pelos conselheiros para averiguação das instalações do prédio da Usileite, situada na Av. das Industrias, nº462, Bairro Gov. Aquilino Mota Duarte-Distrito Industrial. Os Conselheiros Fernando e Otília se pronunciaram a respeito do estado do telhado, posteriormente foi explanado pelo presidente Anastase que a empresa se responsabilizará por todos os custos de reparo e manutenção do prédio, o contrato de cessão será feito com a empresa **ACG SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA**. Posteriormente sobre a Fábrica de Gelo de Caracarái, o presidente Anastase explicou a todos os membros conselho que a aprovação do contrato de cessão e gerar renda para a companhia e evitar mais depreciação dos equipamentos e as instalações física do prédio, o contrato de cessão será feito com o Sr. Paulo Level, onde o mesmo se responsabilizara pelo uso das instalações, a manutenção. O pagamento será de R\$ 500,00(quinhentos reais) para a companhia, e consta no contrato que a qualquer momento a companhia poderá pedir novamente as instalações da fábrica. Posteriormente o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos. Passando para o item **b) Cessão Onerosa**

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"

de uso de maquinário em desuso: De acordo com o presidente, o item será colocado em apreciação para os membros do conselho para a próxima reunião com data ainda a ser definida. 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, 29 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 / presidenciacodesaima@outlook.com

