



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

**ATA DA 164ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro 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 – 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**, 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 MATOS**, 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 164ª (Centésima sexagésima quarta) 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 164ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) 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 reunião que será realizada no dia 23 de Fevereiro de 2021 às 10 horas, por vídeo conferência, onde será instituída a 164ª Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte **ORDEM DO DIA**:a)Utilização de maquinário e sua reforma;b)Cessão Onerosa de uso de maquinário em desuso;c) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 05 de janeiro de 2021.**ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Diretor Presidente da CODESAIMA. Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os participantes e iniciou a reunião. Comunicou a todos os presentes que passaria para o primeiro item da pauta, sendo discutido a utilização de maquinário e sua reforma. Comunicado pelo Presidente conforme visita feita pelos conselheiros para averiguação das instalações do prédio da Usilete, situada na Av. das Industrias, nº462, Bairro Gov. Aquilino Mota Duarte-Distrito Industrial, onde foram levantados problemas nas instalações. A seguir o presidente passou a palavra aos conselheiros Fernando e Otília ,onde os mesmos se pronunciaram a respeito do estado do telhado, onde o mesmo se encontra em péssimo estado e seria necessária uma reforma no mesmo. Posteriormente foi explicado pelo presidente do conselho que a empresa contratante se responsabilizará por todos os custos de reparo e manutenção do prédio. O presidente do conselho apresentou a todos os membros do conselho de Administração e fiscal contrato de cessão, e que o mesmo será feito com a empresa **ACG SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA** .Ainda no item utilização de maquinário, o presidente Anastase explicou a todos os membros conselho que a aprovação do contrato de cessão com a fábrica de gelo de Caracarai, onde o mesmo tem a função primordial de gerar renda para a companhia e evitar mais depreciação dos equipamentos e as instalações física do prédio, explicou a todos que o contrato de cessão será feito com o Sr. Paulo Level, onde o mesmo se responsabilizará pelo uso das instalações, a manutenção.

**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)





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

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. Prosseguindo o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos os presentes. Neste momento o presidente agradeceu a todos e passou ao seguinte item cessão onerosa de uso de maquinário em desuso, o presidente comunicou a todos que o item será colocado em apreciação para os membros do conselho para um melhor estudo e será apreciado em próxima reunião com data ainda a ser definida. Prosseguindo para o próximo item, o Presidente comunicou a todos os membros do Conselho a necessidade da Recondução da Diretoria Executiva, dos cargos do Presidente da Companhia, do Senhor ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS e do Diretor Administrativo Financeiro EDECIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR e que até o momento da reunião não havia resposta do gabinete do Acionista Majoritário, o Presidente do Conselho de Administração declarou suspensa a reunião com o compromisso de a pauta ser novamente discutida na próxima reunião. Agradeceu a presença de todos e em especial do sócio majoritário e declarou em 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, 23 de fevereiro 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 DOS SANTOS** - 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](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) / [presidenciacodesaima@outlook.com](mailto:presidenciacodesaima@outlook.com)

