



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 / presenciadecodesaima@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 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, 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 / presidenciacodesaima@outlook.com

