



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 166ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021.

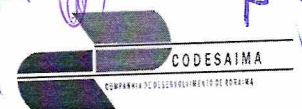
Ao vigésimo segundo dia de dois mil e vinte e um, às 11h, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA** - verificando o livro de presença de acionistas a existência de "quórum" legal, em conformidade com o Art.125 da Lei nº6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram 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 **FLAMARION PORTELA**- Secretário da Casa Civil, 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 **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**. Deixar registrada a falta justificada da senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS** 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 166ª (Centésima sexagésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no "Diário Oficial do Estado" Nº3942, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 166ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA) 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 no dia 22 de Abril de 2021, às 11 horas, por videoconferência para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a) Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes; b) Cessão de Uso de imóvel; c) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 12 de abril 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 por se tratar de um assunto extenso a reunião se concentraria no item a passaria para o primeiro item da pauta, apresentação do Relatório dos Auditores Independentes, a seguir o presidente passou a palavra para o senhor Dr. Eduardo Moraes, onde o mesmo cumprimentou a todos, e iniciou fazendo uma breve explanação sobre o relatório, onde foi observando uma melhor significativa em relação ao relatório do exercício de 2019, a seguir o presidente do conselho de administração passou a palavra ao senhor Fábio Lira, onde cumprimentou a todos e fez uma síntese do relatório e os principais pontos a serem ajustados, entre dos quais podemos citar: assuntos sobre procedimentos contábeis de controle interno, caixa e equivalente a caixa, contas a receber, depósitos e bloqueios judiciais passivos contingentes, convênios e contratos e financiamentos habitacionais, fornecedores, provisões trabalhistas, empréstimos e financiamento. Prosseguindo o presidente do conselho passou a palavra ao senhor Flamarion Portela, onde o mesmo elogiou a iniciativa e votou favorável pela aprovação do relatório. A seguir foi colocado a palavra ao presidente do Conselho Fiscal, Francisco Lasmar onde o presidente cumprimentou a todos, e elogiou a apresentação do relatório e deixou registrado a melhora do mesmo em relação ao relatório do ano de 2020, e votou favorável pela aprovação do relatório. Prosseguindo foi colocado palavra para a conselheira

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"

Otilia Pinto, onde elogiou a iniciativa do presidente do conselho e a sua gestão que é comprometida com o desenvolvimento da companhia, a seguir votou favorável pela aprovação do relatório. A seguir, o presidente do conselho passou a palavra para a conselheira Anne Érica que votou favorável pela aprovação do relatório. Prosseguindo foi colocado a palavra ao conselheiro Willison que votou favorável pela aprovação do relatório. A seguir o presidente do conselho passou a palavra para o conselheiro Fernando que votou favorável pela aprovação do relatório. Prosseguindo foi colocado ao conselheiro Wiris que cumprimentou a todos e especial ao secretário Flamarion e votou favorável pela aprovação do relatório. A seguir foi colocado a palavra a conselheira Dalva que cumprimentou a todos e votou favorável pela aprovação do relatório. Prosseguindo o presidente passou a palavra ao Senhor Dr Eduardo Moraes para suas considerações finais, onde o mesmo agradeceu o presidente pela oportunidade e se pronunciou que importância do relatório é de evitar riscos e distorções relevantes nas demonstrações financeiras da Codesaima..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, 22 de abril 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.

FLAMARION PORTELA-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

