



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 169ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2021.

Ao segundo dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e um, às 11h, na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana - verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art. 125 da Lei nº 6.404/76 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 Acionista Majoritário-Governador do Estado de Roraima, senhor **ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA**, os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, a 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**, senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**, 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 169ª (Centésima sexagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado” Nº 3990, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 169ª (CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA NONA) 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 a sede social da Companhia Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana, no dia 30 de Julho de 2021, às 11 horas, para a Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a) Alteração da Diretoria Executiva da CODESAIMA; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 19 de julho 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 passando a palavra ao Acionista Majoritário – Governador do Estado de Roraima, senhor **ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA**, o qual iniciou a sua palavra explanando sobre a gestão do Presidente Anastase, elogiando as ações nos conjuntos habitacionais, a regularização dos imóveis que estão em posse da CODESAIMA. Prosseguindo, o Acionista Majoritário comunicou a todos as ações que o governo está realizando, como o Programa Cesta da Família, que está beneficiando as famílias de baixa renda que estão enfrentando dificuldades com pandemia que estamos vivendo. Em continuidade, o Acionista Majoritário explanou sobre os Conjuntos Habitacionais que juntamente com a CODESAIMA irá beneficiar a população com o sonho da casa própria, juntamente com a regularização de imóveis que estejam em nome da CODESAIMA. A seguir, o Acionista majoritário passou a palavra ao Presidente do Conselho de Administração, que passou ao primeiro item da pauta sendo discutido a Alteração da Diretoria Executiva da CODESAIMA. O presidente do Conselho de Administração comunicou a todos os membros presentes que essa será a última reunião que ele presidirá como presidente da CODESAIMA, e explanou que foi uma honra fazer parte dessa companhia e ter Membros do Conselhos tão comprometidos com o desenvolvimento da companhia, citou os trabalhos realizados na Diretoria de Habitação, explanou também as

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima

CODESAIMA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ações junto com a Diretoria Administrativa e Financeira, nos contratos de cessão onerosa de imóveis, imóveis esses que se encontram em desuso pela companhia com o objetivo de gerar renda e evitar a degradação dos imóveis. Prosseguindo, foi indicado pelo presidente Anastase o nome da nova presidente da Codesaima, senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, conforme OFICIO N° 315/2021/GOV/GAB. A seguir o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos os membros presentes. Prosseguindo, o presidente do conselho de administração passou a palavra a senhora IZABELA, onde iniciou sua fala agradecendo pela confiança dos Membros do Conselho e que se sente honrada em fazer parte da companhia e que seu trabalho será feito com a participação de todos os seus colaboradores. Prosseguindo, foi colocada a palavra a conselheira mais velha, Otília, onde iniciou sua fala elogiando a gestão do presidente Anastase, que foi uma gestão participativa voltada para o desenvolvimento e resgatou a credibilidade da companhia, uma gestão voltada para o aprimoramento das suas atividades e desejou boas-vindas a nova presidente Izabela, que juntamente com todos os Membros do Conselho irão fazer um grande trabalho em prol do desenvolvimento da CODESAIMA. A seguir, foi passada a palavra ao Conselheiro Wiris, que iniciou sua fala agradecendo a oportunidade de ser Membro do Conselho e que acompanhou desde o início a gestão do Presidente Anastase, onde a companhia encontrava-se em total abandono em suas instalações e a falta de comprometimento com o desenvolvimento da companhia, por fim desejou boas-vindas a nova presidente, e que a sua gestão seja repleta de sucesso. Prosseguindo, o presidente Anastase comunicou a todos que o próximo item da pauta, cessão de uso de imóveis, será discutido em próxima reunião com a data ainda ser definida. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos, desejou boas vindas a nova presidente e declarou encerrada a reunião, determinando 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, 02 de Agosto 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.

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA - 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. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima





Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao três dias do mês de agosto, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1489 – Bairro Mecejana, nesta Capital, foi **EXONERADO** o Senhor, **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS, brasileiro, casado, Advogado**, portador do RG 763319-SSP/RR, inscrito no CPF sob nº 382.430.242-04, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Governador Joaquim Aquilino Duarte, nº1583, bairro São Francisco do cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA– CODESAIMA, por deliberação da **169ª (centésima sexagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, realizada nesta data. Para constar eu, LUCIANA GUEDELHA LIMA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Boa Vista – RR, 02 de agosto de 2021.

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
Governador do Estado de Roraima



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao três dias do mês de agosto, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1489 – Bairro Mecejana, nesta Capital, foi **EXONERADO** o Senhor, **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS, brasileiro, casado, Advogado**, portador do RG 763319-SSP/RR, inscrito no CPF sob nº 382.430.242-04, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Governador Joaquim Aquilino Duarte, nº1583, bairro São Francisco do cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA– CODESAIMA, por deliberação da **169ª (centésima sexagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, realizada nesta data. Para constar eu, LUCIANA GUEDELHA LIMA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Boa Vista – RR, 02 de agosto de 2021.

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
Governador do Estado de Roraima



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

TERMO DE POSSE

Ao terceiro dia do mês de agosto do ano de dois e vinte e um, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana, nesta Capital, tomou posse a senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, brasileira, solteira, Advogada, portadora do RG nº 205.246 SSP/RR, inscrito no CPF sob nº 907.098.882-87, residente e domiciliada à Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1563, Bairro Paraviana, no cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**, por deliberação da 169ª (centésima sexagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, realizada nesta data. Para constar eu LUCIANA GUEDELHA LIMA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista – RR, 03 de Agosto de 2021.

Ízabela do Vale Matias

IZABELA DO VALE MATIAS

Presidente da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA



Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto no inciso III, do artigo 38 da Lei nº 4.726, de 13.07.65, bem como do contido no item III, do artigo 71 e no item IV, do artigo 74 do Decreto nº 57.651, de 19.01.66, alterado pelo Decreto nº 82.482, de 24.10.78 e na conformidade do artigo 2º do Decreto nº 65.200, de 13.10.69 e dos §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, eu **IZABELA DO VALE MATIAS, brasileira, solteira, Advogada**, portadora do RG nº 205.246 SSP/RR, inscrita no CPF nº 907.098.882-87, residente e domiciliada na Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº 1563, Bairro Paraviana, nesta cidade, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeça de exercer atividade mercantil. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito o registro do comércio o ato a que se entrega esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Boa Vista-RR, 03 de Agosto de 2021

Izabela do Vale Matias

Izabela do Vale Matias

Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA