



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

ATA DA 172ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 09h, na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, localizada na Av. Mário 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 pela Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS** – Presidente do Conselho de Administração – Diretora Presidente da **CODESAIMA**, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia, o Secretário Adjunto da Casa Civil, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, e dos Membros do Conselho Fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO** e a senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 172ª (Centésima septuagésima segunda) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO DA 172ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA**. A Presidente do Conselho de Administração – Diretora 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 23 de Novembro de 2021, às 09 horas, para se reunirem Assembleia Geral Extraordinária, a fim deliberarem sobre a **ORDEM DO DIA**: a) Reajuste do Vale Alimentação; b) Revisão do Organograma e; c) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 22 de Novembro de 2021. **IZABELA DO VALE MATIAS** - Diretora Presidente da **CODESAIMA**. Em continuidade, a Presidente **IZABELA MATIAS** cumprimentou a todos e começou sua fala sobre o primeiro item da pauta, a saber, Reajuste do Vale Alimentação. Explicou que o valor do vale alimentação é no valor de 160,00 (cento e sessenta reais) e que o valor será reajustado para o valor de 580,00 (quinhentos e oitenta reais). A presidente **IZABELA MATIAS** informou que o valor será a partir de Novembro de 2021. A seguir a Presidente **IZABELA MATIAS** passou a palavra ao representante do Acionista Majoritário, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** que votou favorável pelo tema. A seguir a presidente **IZABELA MATIAS** deu início a votação e passou a palavra ao Conselheiro **WIRIS FERREIRA DA SILVA** que votou favorável pelo reajuste. Na sequência votou de forma on-line a Conselheira **DALVA MORAES DOS SANTOS**, manifestando-se favorável ao reajuste. Ato contínuo, o Conselheiro **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** votou favorável pelo reajuste. O conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, informou que com as contribuições dos conselheiros integralmente acatadas, aprova o reajuste do vale alimentação. A seguir, a Conselheira **OTILIA NATALIA PINTO** apresentou seu voto de aprovação e deixou registrado o seu elogio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela presidente **IZABELA MATIAS**. O próximo a votar foi o conselheiro **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, que se votou favorável ao reajuste do vale alimentação. Fechando a votação, a conselheira **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, manifestando-se de

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"

forma favorável pela aprovação do reajuste do vale alimentação. Na sequência a presidente **IZABELA MATIAS** declarou aprovado o reajuste do Vale Alimentação. Prosseguindo a presidente **IZABELA MATIAS** passou para o próximo item da pauta, Revisão do Organograma. Conforme acordado entre os Membros do Conselho de Administração e Membros do Conselho Fiscal, em reunião nº 171 da AGE realizada no dia 04 de Novembro de 2021, foi apresentada a versão final do novo Fluxograma. A Seguir a presidente **IZABELA MATIAS** colocou o item em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Prosseguindo a presidente **IZABELA MATIAS**, passou para o item o que ocorrer, Devolução da Gestão de Patrimônio para a Diretoria Administrativa e Financeira. A presidente **IZABELA MATIAS**, passou a palavra a Diretora Cristina Leite, que explanou sobre como é de conhecimento da presidência e do Diretor Financeiro Antonio Vieira, foi encaminhado processo via SEI Nº 18.501.002165/2021.73 a qual comunica a devolução da Gestão de Patrimônio para a Diretoria Administrativa e Financeira. Prosseguindo a Presidente **IZABELA MATIAS** colocou o item em votação e sendo aprovado por todos os membros presentes. Ainda no item o que ocorrer; Termo de Cessão. A presidente começou sua fala, explicando o Termo de Cessão com a empresa AÇO NOBRE. O imóvel que será decido está localizado nos fundos do galpão nº 03, do DEPAN com aproximadamente 100m², por um período de 24 meses.. A seguir a presidente colocou o item em votação e sendo aprovado por todos os membros presentes. Registrar em ata, que a presidente **IZABELA MATIAS** que todos os processos administrativos serão encaminhados para conhecimento da presidência. Não havendo mais assuntos a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada, pela Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente, Membros do Conselhos de Administração, Membros do Conselho Fiscal e por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, em exercício, que a lavrei. Boa Vista-RR, 23 de Novembro de 2021.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

IZABELA DO VALE MATIAS - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente.

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

FERNANDO VIEIRA 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.