

ATA DA 173ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2022.

Ao sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois às 11h, na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - **CODESAIMA**, localizada na Av. Mário Homem de Melo, n.º 1.489, bairro Mecejana - verificando o livro de presença de acionistas a existência de "quórum" legal, em conformidade com o Art. 125 da Lei n.º 6.404/76 e o vigente Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos de forma presencial 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: a senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, o senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, e dos Membros do Conselho Fiscal, senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** e a senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, e de forma híbrida (online) o senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** e a senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**, conselheiros que participaram e manifestaram seu voto de forma virtual. Foi convidado a participar da reunião da 173ª Assembleia Geral da Companhia o Senhor Procurador Dr. **PEDRO BENTO NETO**. 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 173ª (Centésima septuagésima terceira) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é do seguinte teor: CONVOCAÇÃO DA 173ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA A Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas no dia 06 de janeiro de 2022, às 11 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, por vídeo conferência a fim deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Reestruturação de Cargos dos Servidores e Funcionários para subsidiar as ações do Programa Morar Melhor; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 27 de dezembro 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, reestruturação do quadro funcional da Companhia para aumentar o quantitativo de empregos de assessoramento para subsidiar as ações do Programa Morar Melhor e Aqui tem dono. A presidente **IZABELA MATIAS** continuou sua fala explicando ao representante do acionista controlador e aos membros conselheiros a especial necessidade de criação de empregos em comissão de: Assessor Departamental de Engenharia e Arquitetura, Assessor da Presidência e Assessor Divisional de Operações, para suprir a demanda de assessoramento ao quadro efetivo responsável pela execução técnica dos programas Morar Melhor e Aqui tem dono. A seguir, a Presidente **IZABELA MATIAS** passou a palavra ao Senhor Procurador Dr. **PEDRO BENTO** que começou sua fala explicando o teor das minutas de propostas de resolução que alteram as Resolução Administrativas da Assembleia Geral da **CODESAIMA** n.º 04 e 05, ambas de 16 de julho de 2020. Na ocasião, o senhor Procurador discorreu sobre os aspectos legais a respeito da criação de empregos públicos de direção, chefia e assessoramento mediante ato normativo infralegal de órgãos internos da Companhia, nos termos do Parecer n.º 053/2022/PROJUR. Prosseguindo foi concedida a palavra à conselheira **DALVA MOARES DOS SANTOS** que elogiou as ações sociais do Programa Morar Melhor e Aqui Tem dono, bem como concordou com a criação dos novos empregos para a melhoria das ações, momento em que tirou dúvidas junto ao Senhor Procurador Dr. **PEDRO NETO**, onde se baseia o aumento da quantidade dos

Luciana

[Handwritten signatures and initials]

novos postos de trabalho. Posteriormente, o Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** requereu fosse consignado em ata a necessidade de especificação do artigo da Resolução Administrativa da Assembleia Geral da CODESAIMA n.º 05, de 16 de julho de 2020 a ser revogado para que passe a vigorar o limite prudencial de 36% (trinta e seis por cento) fixado no artigo 4º da proposta de resolução. A seguir a Presidente colocou a matéria debatida em votação, oportunidade na qual o representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia, o Senhor **JOÃO ALFREDO**, proferiu voto favorável às propostas de resoluções administrativas apresentadas. Em seguida, concedida a palavra à conselheira **OTILIA PINTO**, que começou sua fala elogiando a iniciativa da presidente **IZABELA** e consignando que a criação dos novos empregos trará grandes benefícios para o Projeto Morar Melhor, proferiu voto favorável para a aprovação do tema. O próximo a votar foi o conselheiro **WILLISON MATEUS** que se manifestou de forma favorável para a aprovação do tema. Prosseguindo com a votação, a conselheira **DALVA** foi a próxima a votar, votando de forma favorável. A seguir os conselheiros **WIRIS FERREIRA** e **FERNANDO VIEIRA** votaram a favor da aprovação do tema. O último a votar foi o conselheiro **FRANCISCO LASMAR**, onde votou favorável para aprovação da matéria. 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, pelo Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia e pelos Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal e por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, em exercício, que a lavrei. Boa Vista-RR, 06 de janeiro de 2022.

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. *Izabela do Vale Matias.*

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ - Representante de Acionista Controlador e Majoritário da CODESAIMA. *João Alfredo*

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração *Wiris Ferreira*

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração *Dalva Moraes*

FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração *Fernando Vieira*

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR - Presidente do Conselho Fiscal *Francisco de Assis*

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal. *Anne Érica*

OTÍLIA NATÁLIA PINTO - Membro do Conselho Fiscal. *Otilia Natália*

WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA - Membro do Conselho Fiscal *Willison*

LUCIANA GUEDELHA LIMA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA. *Luciana Lima*