



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

**ATA DA 175ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA,
REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Ao oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois e vinte e dois, com início às nove horas (09:00h) na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA, localizada à avenida 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 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 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 DOD SANTOS**, o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, o Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, os Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, a Senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, a Senhora **OTILIA NATALIA PINTO**. Foi convidado a participar da reunião da 175ª Assembleia Geral da Companhia o Procurador, o Senhor **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 175ª (Centésima Septuagésima Quinta) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO DA 175ª 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 no dia 08 de fevereiro de 2022, às 09 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, presencial e com as seguintes **ORDEM DO DIA**: a) Alteração da Resolução do Programa Morar Melhor; b) Consolidação das Alterações do Organograma da CODESAIMA; c) O que ocorrer: Boa Vista-RR, 31 de janeiro de 2022. **IZABELA DO VALE MATIAS** - Diretora Presidente da CODESAIMA. Em continuidade, a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** cumprimentou a todos e começou sua fala sobre o primeiro item da pauta a saber, Alteração da Resolução do Programa Morar Melhor. A seguir a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** passou a palavra ao Senhor Procurador **PEDRO BENTO NETO** que começou sua fala apresentado aos Membros do Conselho a proposta da Minuta que altera a Resolução Administrativa da Assembleia Geral nº05, de 16 de julho de 2020, publicada no DOE/RR nº 3.767, de 24 de julho de 2020, e a Resolução Administrativa da Assembleia Geral da CODESAIMA nº01, de 06 de janeiro de 2022, publicada no DOE/RR nº 3.767, de 24 de julho de 2020, para criar o seguinte emprego em comissão. Prosseguindo a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** colocou o item em votação sendo aprovado por unanimidade. A seguir a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** passou para o próximo item da pauta, a saber, Consolidação das Alterações do Organograma da CODESAIMA, apresentou um minuta de organograma para os Membros do Conselho de Administração e Fiscal. Foi concedida pela Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** uma pausa para a leitura da minuta. Prosseguindo a pedido do Presidente do Conselho Fiscal **FRANCISCO DE ASSIS**



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

WANDERLEY LASMAR juntamente com os outros Membros do Conselho Fiscal e de Administração a suspensão da 175ª Reunião da AGE. Fica consignado em ata a suspensão da 175ª AGE concedida pela presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** com data ainda a definir. E Consignar também a aprovação do item a da pauta, a saber, Alteração da Resolução do Programa Morar melhor. Retornando aos trabalhos, no dia 24 de fevereiro as 11 h, a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** declarando aberta a reunião, colocando o item suspenso na data anterior, a saber, Consolidação das Alterações do Organograma da CODESAIMA. A seguir a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS**, passou a palavra ao Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** que apresentou a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** as atas das reuniões realizadas nos dias 10/02(quinta-feira), 15/02(terça-feira) e no dia 21/02/22(segunda-feira) onde fica consignado em ata a sugestão da Devolução da Gestão de Recursos Humanos para a Diretoria Administrativa Financeira (DIRAF). Após deliberações e ficar consignado em ata a suspensão da reunião com data marcada para o dia 10 de Março as 11h..Prosseguindo, a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS**, passou para o próximo item da pauta, a saber, O que Ocorrer. A Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** comunicou a todos, o reajuste salarial de 11% no salario dos servidores estaduais, aprovado pelo Acionista Majoritário do Governo do Estado de Roraima, **ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA** .Prosseguindo, a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS**, concedeu a palavra a Conselheira **DALVA MORAES DOS SANTOS**, que votou favorável pela aprovação do reajuste salarial. O próximo a votar foi o Conselheiro **FERNANDO VIEIRA DA SILVA** que se manifestou de forma favoravel pelo tema. Prosseguindo, o próximo a votar foi o representante do Acionista Majoritário, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** que votou de forma favorável pela aprovação do tema. Em seguida, concedida a palavra a Conselheira **OTILIA NATALIA PINTO**, que proferiu seu voto favorável pela aprovação do item.. Prosseguindo, o próximo a votar foi o Conselheiro **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** que se manifestou favorável pela aprovação do tema. A seguir votou a Conselheira **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS** que votou favorável pela aprovação do tema. O último a votar foi o Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** que votou de forma favorável pela aprovação do tema. Retornando aos trabalhos, a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** declarando aberta a reunião, colocando o item suspenso a saber, Consolidação das Alterações do Organograma da CODESAIMA, que começou sua fala, a respeito do recebimento do Oficio nº 22/2022/CODESAIMAA/ASSS/GABCON onde os Membros do Conselho de Administração e Fiscal, sugerem a devolução da Gestão de Recursos Humanos para a Diretoria Administrativa e Financeira. A seguir a Presidente **IZABELA DO VALE MATIAS** comunicou a todos a aprovação da minuta de Resolução com a maioria absoluta dos conselheiros, que ficou com a numeração 003/2022.mantendo a Diretoria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e suas chefias, a Diretoria de Mineração e as suas chefias, a Diretoria de Apoio Técnico e suas chefias, e retornando a Gestão de Recursos Humanos e suas chefias, Divisão de Folha de Pagamento, Departamento de Planejamento e Orçamento, Departamento de Controle Interno. 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 Majoritário da Companhia, pelos Membros do Conselhos de Administração e pelos Membros do Conselho Fiscal e por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 10 de março de 2022.

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"

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.

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ - Representante do Acionista Controlador da Companhia.

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DOS SANTOS - 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.