



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 176ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022.

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas 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 pelo Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, Representante do Acionista Majoritário da Companhia. Assim convidou para compor a mesa, os Membros do Conselho de Administração: a Senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, 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**. Registrar a falta justificada do Conselheiro, Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, e da Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS**, Presidente do Conselho de Administração-Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA**-Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 176ª(Centésima Septuagésima Sexta) 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 176ª 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 18 de março de 2022, às 09 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, presencial e com as seguintes ORDEM DO DIA :a) Alteração da Diretoria Executiva; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 09 de março de 2022. IZABELA DO VALE MATIAS - Diretora Presidente da CODESAIMA. Em continuidade, o Representante do Acionista Majoritário da Companhia, o Senhor **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** cumprimentou a todos e começou sua fala elogiando a gestão da Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS** nas ações dos programas Aqui Tem Dono e Morar Melhor. Prosseguindo comunicou a todos o recebimento do Ofício nº 60/2022/GOV/GAB, por meio do qual Sócio Majoritário propõe a destituição da Senhora **IZABELA DO VALE MATIAS** do cargo de Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima e propõe a eleição da Senhora **MARIA DANTAS NOÓBREGA** para o cargo de Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA. A seguir, o Sr **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** passou a palavra a nova Presidente da Companhia, Senhora **MARIA DANTAS NOBREGA**, que começou sua fala agradecendo a oportunidade pelo Sócio Majoritário de estar fazendo parte da CODESAIMA. Prosseguindo, foi colocada a palavra ao Conselheiro **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR** que começou sua fala, elogiando a gestão da Senhora **IZABELA MATIAS** e que todos os Membros do Conselho Fiscal e dos Membros do Conselho de Administração estão para contribuir com a atual gestão e fazer a Companhia de desenvolver. A seguir o item foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade. 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

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"

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, 18 de Março de 2022.

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

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

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DOS SANTOS - 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



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

TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao decimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois , 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 **EXONERADA** a Senhora, **IZABELA DO VALE MATIAS, brasileira, solteira, Advogada**, portadora do RG 205.246-SSP/RR, inscrito no CPF sob o N° 907.098.882-87 residente e domiciliada nesta cidade à Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº1563, bairro Paraviana do cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA por deliberação da **176ª (centésima septuagésima sexta) 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, de 17 de Março de 2022.

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ
Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA



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

TERMO DE POSSE

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois e vinte e dois, 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 **MARIA DANTAS NÓBREGA**, brasileira, divorciada, portadora do RG nº 340574-5 SSP/RR, inscrita no CPF sob nº 504.059.184-53, residente e domiciliada à Rua dos Ipês, nº 176 Bairro Pricumã, no cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**, por deliberação da 176ª (Centésima septuagésima sexta) 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, 18 de Março de 2022.



MARIA DANTAS NÓBREGA

Presidente do Conselho de Administração e Diretora 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 **MARIA DANTAS NÓBREGA** brasileira, divorciada, portadora do RG nº 340574-5 SSP/RR, inscrita no CPF nº 504.059.184-53, residente e domiciliada na Rua dos Ipês, nº 176, Bairro Pricumã, 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, 18 de Março de 2022.


MARIA DANTAS NÓBREGA

Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA



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

TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao decimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois , 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 **EXONERADA** a Senhora, **IZABELA DO VALE MATIAS, brasileira, solteira, Advogada**, portadora do RG 205.246-SSP/RR, inscrito no CPF sob o Nº 907.098.882-87 residente e domiciliada nesta cidade à Rua Levindo Inácio de Oliveira, nº1563, bairro Paraviana do cargo de **Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA por deliberação da **176ª (centésima septuagésima sexta) 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, de 17 de Março de 2022.

JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ
Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia de
Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA