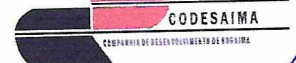


Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ATA DA 177ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022.

Ao vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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 **MARIA DANTAS NÓBREGA**-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 DOS SANTOS**, o Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**. os Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**. Registrar em ata que a Conselheira **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS** participou da reunião de forma virtual, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, a Senhora **OTILIA NATALIA PINTO**. Foram convidados a participar da 177ª Assembleia Geral o Auditor Fiscal, o Senhor **FÁBIO LIRA DOS SANTOS**, o senhor Procurador, **PEDRO BENTO NETO**, o Chefe do Setor de Contabilidade, **THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA**, O Diretor de Habitação e Desenvolvimento Urbano, senhor **RODRIGO EDSON CASTRO ÁVILA**, O Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor **FRANCISCO EDGLEY ALEXANDRE CESARIO**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a Senhora **MARIA DANTAS NÓBREGA**, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA**-Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 177ª (Centésima Septuagésima Sétima) 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 177ª 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 29 de março de 2022, às 09 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, presencial e com as seguintes **ORDEM DO DIA**: a) Apresentação dos relatórios dos Auditores Independentes; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 09 de março de 2022. **MARIA DANTAS NÓBREGA**- Diretora Presidente da CODESAIMA. Em continuidade, a Presidente **MARIA DANTAS NÓBREGA** cumprimentou a todos e passou para o primeiro item da pauta, a saber: Apresentação do parecer do Conselho Fiscal aprovando o relatório da Auditoria Independente, bem como tratar sobre as demonstrações contábeis da Companhia no exercício de 2021. A seguir, a Presidente **MARIA DANTAS NÓBREGA** registrou em ata que foi apresentada a minuta do relatório aos membros do Conselho. Prosseguindo a Presidente **MARIA DANTAS NOBREGA** passou a palavra ao auditor fiscal, o Senhor **FÁBIO LIRA DOS SANTOS** que começou sua fala, apresentando relatório circunstanciado, onde pontuaram: Primeiro ponto: Discutido com a Contabilidade sobre "equivalente em Caixa", Contabilidade entendeu que não estaria disponível. Falou, também, sobre depósitos de bloqueios judiciais e passivos, cuja Codesaima (passivo) precisa ter

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"

LIMA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 29 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.

MARIA DANTAS NÓBREGA - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente. 

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 

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. 