



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

ATA DA 179ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022.

NIRE: 14300000075

CNPJ: 05.950.290/0001-58

No vigésimo oitavo dia do mês de junho 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**, o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**. Os Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, a Senhora **OTILIA NATALIA PINTO** e a senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**. Foi convidado a participar da 179ª Assembleia Geral o senhor Procurador desta Companhia, **PEDRO BENTO NETO**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a Senhora **MARIA DANTAS NÓBREGA**, convidando a mim, **ELIDIANY ANDRADE SENA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 179ª (centésima septuagésima nona) Assembleia Geral Extraordinária. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no Diário Oficial do Estado nº. 4224 que é do seguinte teor: CONVOCACÃO PARA A 179ª (CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA) ASSEMBLEIA GERAL 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 Conselheiros e Acionistas para comparecerem, no dia 28 de junho de 2022, às 09 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Análise e eventual aprovação de proposta de resolução administrativa para criação de funções de assessoramento visando aprimorar o atendimento de demandas habitacionais da Companhia; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 14 de junho de 2022 MARIA DANTAS NOBREGA - Diretora Presidente da CODESAIMA. Em continuidade, a Presidente cumprimentando a todos iniciou a reunião tratando da Proposta de Resolução nº. 005/2022 que altera a resolução administrativa nº 005/2020 da Assembleia Geral que foi encaminhada previamente a todos os participantes para conhecimento. Sobre o item, a Presidente MARIA DANTAS NÓBREGA expos que a resolução passou por análise jurídica que opinou, por meio do Parecer nº. 024/2022/PROJUR, pela a admissão de criação de empregos em comissão no âmbito da CODESAIMA na forma da proposta de Resolução Administrativa, sendo realizado o devido levantamento de Impacto Orçamentário-Financeiro, apresentando com antecedência toda documentação pertinente aos membros da Assembleia. Prosseguindo, a Presidente MARIA DANTAS NÓBREGA passou a palavra ao Procurador, o Senhor PEDRO BENTO NETO que começou sua fala discorrendo a respeito da possibilidade jurídica de criação de empregos em comissão no âmbito da CODESAIMA mediante ato normativo infralegal da Assembleia Geral da Companhia, conforme enunciado no Parecer n.º 024/2022/PROJUR. Em continuidade, foi dada a palavra ao conselheiro fiscal, Senhor FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR que questionou quanto ao quantitativo 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"

cargos previstos na proposta de resolução, especialmente quanto aos empregos de assessor da presidência. Prosseguindo, o procurador PEDRO BENTO NETO explicará que o quantitativo é oriundo de mera consolidação de acréscimos de empregos previstos em resolução anterior, no entanto, nesta oportunidade somente se estaria acrescentando um único emprego em comissão de assessor da presidência. Por fim, a Diretora-Presidente agradeceu a fala e contribuição de todos e colocou o item em votação. Em votação, o representante legal do acionista majoritário e controlador aprovou a proposta de resolução em comento, mediante opinativo favorável de todos os conselheiros de administração e fiscal. 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, **ELIDIANY ANDRADE SENA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 28 de junho de 2022.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA ARQUIVADA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL 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

PEDRO BENTO NETO - Procurador da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA.

ELIDIANY ANDRADE SENA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA.