



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

ATA DA 183ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2023.

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -CODESAIMA, localizada à avenida Mario Homem de Melo, n.º 1489, 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 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, a Representante do Acionista Majoritário da Companhia, a assessora especial da Casa Civil, a Senhora **CHIARA BEZERRA DE MATTOS**, os Membros do Conselho de Administração: a Senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS** (por videoconferência), o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, os Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, a senhora **ÉRICA DE SOUZA MATOS**. O senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** e a senhora **MARLEIDE MELO CABRAL PEREIRA**. Foram convidados a participar da 183ª Assembleia Geral o senhor Procurador, **PEDRO BENTO NETO**, e a senhora **PRISCILA VIANA MARQUES**. 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, O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado ed. 4480 que é do seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 183ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) 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 Conselheiros e Acionistas para comparecerem, no dia 24 de julho de 2023, às 09:00 horas, para se reunirem em Assembleia Geral, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Alteração no Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima.
b) O que ocorrer; Boa Vista – RR, 11 de julho de 2023. MARIA DANTAS NOBREGA Presidente do Conselho de Administração – Diretora Presidente da CODESAIMA. COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE ADITAMENTO na Edição 4487, ALTERANDO A DATA DA REALIZAÇÃO PARA 31 DE JULHO DE 2023, MANTENDO A PAUTA. Iniciando, a Presidente MARIA DANTAS NÓBREGA cumprimentou a todos explanando sobre o primeiro item da pauta, comunicando o recebimento do Ofício n° 169/2023/GOV/GAB solicitando a destituição do senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA** da vaga de membro do Conselho de Administração desta Companhia, sendo a documentação previamente encaminhada a todos os presentes. Nesta Oportunidade, agradeceu o então conselheiro pelo serviço prestado a Companhia durante todo período em que ocupou a vaga de conselheiro de administração, trabalho este que contribuiu muito para o desenvolvimento desta empresa. Consequente, comunicou o recebimento do Ofício n° 181/2023/GOV/GAB, por meio do qual o Sócio Majoritário indica o nome do Senhora **PRISCILA MARQUE VIANA** para ocupar a vaga de membro do conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA. Dada a palavra a Senhora **PRISCILA VIANA MARQUES**, se apresentou, falando sobre a

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, n°1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

sua experiência profissional como Advogada há mais de 12 anos, sendo pós-graduada em Direito Processual Civil e com forte atuação nas esferas administrativas e trabalhista, bem como, ampla experiência com o serviço público e privado, passando pela SECULT, Conselho Regional de Enfermagem, Tribunal de Justiça, entre outros, se colocando à disposição para ajudar no que for necessário dentro da Companhia em sua área de atuação. Em continuidade a senhora Presidente do Conselho de Administração MARIA DANTAS NÓBREGA comunicou a senhora PRISCILA VIANA MARQUES a necessidade de encaminhar ao gabinete dos conselhos desta companhia os documentos que comprovam a sua experiência profissional, conforme o despacho da procuradoria desta Companhia de nº. 309, dos autos nº. 18501.002090/2023.92, entregue previamente a todos, concedendo, de comum acordo com os presentes, o prazo de 10 dias para a entrega de tais documentos. Colocando assim, com fulcro no Art. 17, inciso VI, do Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, a indicação em votação, tendo sido o item aprovado por unanimidade. Dada a palavra aos presentes, todos cumprimentaram a Senhora PRISCILA VIANA MARQUES, dando-lhes as boas-vindas. 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 dos 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, 31 de julho de 2023.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA REGISTRADA NOS ARQUIVOS PRÓPRIOS DE ATAS DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA.

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

CHIARA BEZERRA DE MATTOS - Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia.

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.

MARLEIDE MELO CABRAL PEREIRA - 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.



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

TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três, 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 **DESTITUÍDO** da vaga de Conselheiro de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, o senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, portador do RG 29.620 SSP/RR, inscrito no CPF nº147.124.232-34, residente e domiciliado na Rua Dionísio Brito de Araújo, nº 469, Bairro Paraviana, Boa Vista - RR. Para constar eu, ELIDIANY ANDRADE SENA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Boa Vista – RR, 31 de julho de 2023.

MARIA DANTAS NOBREGA

Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA



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

TERMO DE POSSE

Ao trigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1603, bairro Mecejana, nesta Capital, foi eleita a senhora **PRISCILA VIANA MARQUES**, brasileira, advogada, portadora do RG 197216-SSP/RR, inscrita no CPF sob nº 893.064.732-49, residente e domiciliada à Rua PE Caleri, nº. 744, São Francisco, CEP: 69305-250, Boa Vista - RR, à vaga de **Membro do Conselho Administração** da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, por deliberação da 183ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, a ser nomeada a partir de 01 de agosto de 2023. Para constar eu ELIDIANY ANDRADE SENA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista – RR, 31 de julho de 2023.

PRISCILA VIANA MARQUES

Membro do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -
CODESAIMA

MARIA DANTAS NOBREGA

Presidente do Conselho de Administração – Diretora Presidente da 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 **PRISCILA VIANA MARQUES**, brasileira, advogada, portadora do RG 197216-SSP/RR, inscrita no CPF sob nº 893.064.732-49, residente e domiciliada à Rua PE Caleri, nº. 744, São Francisco, CEP: 69305-250, Boa Vista - RR, 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, 31 de julho de 2023

PRISCILA VIANA MARQUES

Membro do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-
CODESAIMA