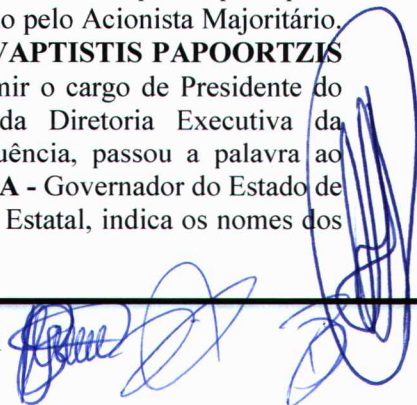


ATA DA 144ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09h00min., na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, verificando o livro de presença de acionistas e a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Artigo 125 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos pelo Senhor **DIEGO SOUZA BEZERRA** – Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente – Interventor Judicial da **CODESAIMA**, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, os Membros Efetivos do Conselho de Administração Senhores **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER** – Membro Suplente do Conselho de Administração da **CODESAIMA** e **GEOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA**, o Representante do Acionista Majoritário – Governo do Estado de Roraima, o Senhor **ANTÔNIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA** - Governador do Estado de Roraima, qualificado para este ato, acompanhado do Senhor **JOÃO DE CARVALHO** – Secretário Adjunto da Casa Civil. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **DIEGO SOUZA BEZERRA**, convidando a mim, **JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** – Chefe de Gabinete da Presidência, para secretariar a reunião, instalando a **144ª (Centésima quadragésima quarta) Assembleia Geral Extraordinária**. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado” e em outro jornal de grande circulação local, que é do seguinte teor: “COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – **CODESAIMA** – “CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente – Interventor Judicial da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, convoca os Senhores Acionistas para comparecerem à sede social da Companhia à Av. Ville Roy, nº 3506, bairro Aparecida, nesta capital, no dia 22 de fevereiro de 2019, às 9 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração na composição do Conselho de Administração; b) Término da intervenção judicial e; c) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária. Boa Vista-RR, 15 de fevereiro de 2019 - **DIEGO SOUZA BEZERRA** - Presidente do Conselho de Administração - Diretor Presidente - Interventor Judicial – **CODESAIMA**”. Em continuidade, **item “a”**, o presidente **DIEGO SOUZA BEZERRA** antecipou o **item “b”** da pauta informando a todos sobre o término da **INTERVENÇÃO JUDICIAL** na **CODESAIMA**, em cumprimento de decisão judicial exarada no Processo nº 0000114.92.2013.11.0052 do Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região, neste momento fez um breve relato sobre as ações realizadas durante o período, relatando as atividades realizadas. A seguir, franqueou a palavra ao Acionista Majoritário, o Senhor **ANTÔNIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA** - Governador do Estado de Roraima. Com a palavra, o mesmo cumprimentou a todos e em seguida, comunicou que em virtude do término da intervenção judicial na **CODESAIMA**, o Acionista Majoritário, exonera nesta data, a senhora Srª **JUCILENE ARAÚJO VIEIRA**, considerando que no ato da instalação da intervenção, a mesma havia sido suspensa do cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da **CODESAIMA** e em ato contínuo, indica o nome do Sr. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 76319 SSP/RR, inscrito no CPF nº 382.430.242-04, residente e domiciliado à Rua Governador Joaquim Aquilino Duarte, nº 1583, Bairro São Francisco, nesta cidade, para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da **CODESAIMA**. A reunião foi suspensa, para que o Conselho de Administração se reunisse para deliberação do nome indicado pelo Acionista Majoritário. Após a reunião do Conselho de Administração, o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** reabriu os trabalhos, comunicando a aprovação de seu nome para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração e automaticamente ser a Presidente da Diretoria Executiva da **CODESAIMA**, procedendo à assinatura do Termo de Posse. Na sequência, passou a palavra ao Acionista Majoritário, **ANTÔNIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA** - Governador do Estado de Roraima, que informou que, considerando a mudança na Administração Estatal, indica os nomes dos

Jannaina



novos conselheiros do Conselho Fiscal: **ÉRICO VERÍSSIMO ASSUNÇÃO DE CARVALHO**, brasileiro, união estável, servidor público, portador do RG nº 151.097-1 SSP/PI, inscrito no C.P.F. nº 621.806.143-49, residente e domiciliado à Rua Egito, nº 710, Bairro Cauamé e **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 0407.080-1 SSP/AM, inscrito no C.P.F. nº 140.412.272-91, residente e domiciliado à Rua dos Beneditinos, nº 677, Bairro: Aparecida. A matéria foi colocada em votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Os Conselheiros foram convidados a assinar o Termo de Posse. A seguir, foi facultada a palavra e debateram-se sobre assuntos pertinentes à Companhia. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada pelo Acionista Majoritário, pelo Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente, Membros do Conselho de Administração e por mim por mim **Jannaina Rosa de Araújo Casarin** – Chefe de Gabinete da Presidência da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 22 de fevereiro de 2019.

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

ANTÔNIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA - Governador do Estado de Roraima - Acionista Majoritário

ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

GEOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA – Membro do Conselho de Administração

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER – Membro Suplente do Conselho de Administração

JANNAINA ROSA DE ARAUJO CASARIN – Chefe de Gabinete da Presidência.



Jannaina

