

ATA DA 146ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2019.

Aos dezessete dias do mês de abril 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 **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente da **CODESAIMA**, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, o Representante do Acionista Majoritário – Governo do Estado de Roraima, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, da Senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER** – Membro do Conselho de Administração, registrada a ausência não justificada dos conselheiros **GIOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA** e do conselheiro **DARIOCAN CARDOSO DA SILVA**, **que esteve presente mas retirou-se antes do início da reunião, sem justificativa**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, convidando a mim, **JAINAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** – Chefe de Gabinete da Presidência, para secretariar a reunião, instalando a **146ª (Centésima quadragésima sexta) Assembleia Geral Extraordinária**. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial do Estado”, que é do seguinte teor: “O Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente 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 17 de abril 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 e fiscal; b) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária. Boa Vista-RR, 11 de abril de 2019. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** Diretor Presidente da **CODESAIMA**”. Em continuidade, o presidente do Conselho de Administração, senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** registrou a presença dos convidados: o Sr. Edécio Marques de Souza Junior - Diretor Administrativo e Financeiro da **CODESAIMA**, o Sr. Bernardo Lusitano Esteves - Diretor de Mineração e Captação de Recursos da **CODESAIMA** e o Dr. Pedro Bento Neto - Procurador Jurídico da **CODESAIMA**, a seguir, cumprimentou a todos e passou ao item “a”, a seguir, o Presidente expôs sobre o OFÍCIO Nº 069/2019/GAB/CASA CIVIL, por meio do qual o Acionista Majoritário EXONERA os conselheiros **DARIOCAN CARDOSO DA SILVA** e **GEOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA**, membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, bem como os conselheiros **ÉRICO VERÍSSIMO ASSUNÇÃO DE CARVALHO** e **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-**CODESAIMA**, e assinou os termos de exoneração dos referidos conselheiros. Em ato contínuo, o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente da **CODESAIMA** convidou os novos conselheiros, também indicados pelo acionista majoritário por meio do OFÍCIO Nº 069/2019/GAB/CASA CIVIL, a assinar os termos de posse os conselheiros: a Senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 271759 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 028.579.552-00, residente e

domiciliada à Rua Pedrinho Filho, nº 63, Bairro: Centro, que toma posse no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**; o Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 29.620 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 147.124.232-34, residente e domiciliado à Rua Dionísio Brito de Araújo, nº 469, Bairro: Paraviana, que toma posse no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**; o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, brasileiro, união estável, produtor rural, portador do RG nº 235.909 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 806.520.262-49, residente e domiciliado à Rua Otávio Cupertino dos Reis, s/n, Centro, nesta cidade, que toma posse no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**; e a senhora **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 195267 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 813.726.392-68, residente e domiciliada à Rua Raquel da Silva Marques, 145, Jóquei Clube, nesta cidade, que toma posse no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**. A seguir o presidente passou a palavra ao representante do acionista majoritário, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, após a palavra do senhor **TARCIO PIMENTEL**, todos deram as boas-vindas aos novos conselheiros.

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 digitalmente pelo Acionista Majoritário, pelo Presidente do Conselho de Administração – Diretor Presidente, Membros do Conselho de Administração e por mim **JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** – Chefe de Gabinete da Presidência da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 17 de abril de 2019.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL – Assessor Especial da Governadoria -
– Representante do Acionista Majoritário

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

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER – Membro do Conselho de
Administração

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

TERMO DE POSSE

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Ville Roy, nº 3506 – Bairro Aparecida, nesta capital, tomou posse a Senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 271759 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 028.579.552-00, residente e domiciliada à Rua Pedrinho Filho, nº 63, Bairro: Centro, nesta cidade, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**, por deliberação da **146ª (Centésima Quadragésima Sexta) Assembleia Geral Extraordinária**, realizada nesta data. Para constar eu, JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN – Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.

Natalia Moraes dos Santos

NATÁLIA MORAES DOS SANTOS

Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA

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 **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 271759 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 028.579.552-00, residente e domiciliada à Rua Pedrinho Filho, nº 63, Bairro: Centro, 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 sujeita. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.

Natália Moraes dos Santos

NATÁLIA MORAES DOS SANTOS

TERMO DE POSSE

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Ville Roy, nº 3506 – Bairro Aparecida, nesta capital, tomou posse o Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 29.620 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 147.124.232-34, residente e domiciliado à Rua Dionísio Brito de Araújo, nº 469, Bairro: Paraviana, nesta cidade, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**, por deliberação da **146ª (Centésima Quadragésima Sexta) Assembleia Geral Extraordinária**, realizada nesta data. Para constar eu, JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN – Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.


WIRIS FERREIRA DA SILVA

Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA

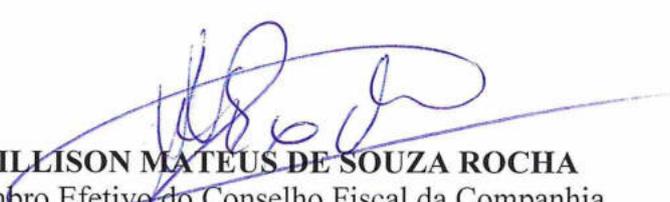
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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 **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG nº 29.620 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 147.124.232-34, residente e domiciliado à Rua Dionísio Brito de Araújo, nº 469, Bairro: Paraviana, 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 sujeita. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.


WIRIS FERREIRA DA SILVA

TERMO DE POSSE

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Ville Roy, nº 3506 – Bairro Aparecida, nesta capital, tomou posse o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, brasileiro, união estável, produtor rural, portador do RG nº 235.909 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 806.520.262-49, residente e domiciliado à Rua Otávio Cupertino dos Reis, s/n, Centro, nesta cidade, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**, por deliberação da **146ª (Centésima Quadragésima Sexta) Assembleia Geral Extraordinária**, realizada nesta data. Para constar eu, JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN – Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.



WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA
Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA

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 **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, brasileiro, união estável, produtor rural, portador do RG nº 235.909 SSP/RR, inscrito no C.P.F. nº 806.520.262-49, residente e domiciliado à Rua Otávio Cupertino dos Reis, s/n, Centro, nesta cidade, 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 sujeita. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.



WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA

TERMO DE POSSE

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Ville Roy, nº 3506 – Bairro Aparecida, nesta capital, tomou posse a Senhora **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 195267 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 813.726.392-68, residente e domiciliada à Rua Raquel da Silva Marques, 145, Jóquei Clube, nesta cidade, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**, por deliberação da **146ª (Centésima Quadragésima Sexta) Assembleia Geral Extraordinária**, realizada nesta data. Para constar eu, JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN – Chefe de Gabinete da Presidência, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.


ANNE ERICA DE SOUZA MATOS
Membro Efetivo do Conselho Fiscal da Companhia
de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA

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 **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, brasileira, solteira, contadora, portadora do RG nº 195267 SSP/RR, inscrita no C.P.F. nº 813.726.392-68, residente e domiciliada à Rua Raquel da Silva Marques, 145, Jóquei Clube, nesta cidade, 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 sujeita. Boa Vista-RR, 17 de abril de 2019.


ANNE ERICA DE SOUZA MATOS