



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

**ATA DA 147ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019.**

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezanove, 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 capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, os Membros do Conselho de Administração: Senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**, Senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS** e Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, assim como os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA; a Senhora **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, a senhora **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, sendo justificada a ausência do Senhor **MÁRCIO GLAYTON ARAÚJO GRANGEIRO**, por motivo de viagem. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, convidando a mim, **JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** – Chefe de Gabinete da Presidência, para secretariar a reunião, instalando a **147ª (Centésima quadragésima sétima) 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: **“CONVOCAÇÃO PARA A 147ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA - 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 24 de maio de 2019, às 9 horas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Aprovação de minuta de decreto; b) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária. Boa Vista-RR, 21 de maio de 2019. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS - Diretor Presidente da CODESAIMA.**” O Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** registrou também 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. Em continuidade, o presidente do Conselho de Administração, senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** cumprimentou a todos e passou ao item “a”, que trata da minuta de decreto a respeito de critérios e procedimentos para investidura nos cargos de Administrador e Conselheiro fiscal de estatais de menor porte do Estado de Roraima. Após debates, o presidente passou a palavra ao representante do acionista majoritário, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA**

*Natalia Moraes dos Santos*

*Anastase Papoortzis*

**Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**

Av. Ville Roy, 3506, Aparecida

Boa Vista | Roraima | Brasil | CEP 69.306-405

E-mail: [gabpres@codesaima.rr.gov.br](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) – [presidenciacodesaima@outlook.com](mailto:presidenciacodesaima@outlook.com)



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA





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

**PIMENTEL**, o qual se manifestou favorável à apresentação da minuta do decreto ao governador. A seguir os demais conselheiros manifestaram-se e, ouvido o conselho fiscal, foi colocado em votação e após discussão, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a minuta do decreto. Em continuação, o presidente passou ao item "b" da pauta, concedendo a palavra ao Dr. Pedro Bento Neto - Procurador Jurídico da CODESAIMA, o qual explanou sobre a Implementação de benefícios e direitos aos diretores estatutários, onde inexistindo proibição legal e subsistindo conveniência e oportunidade para a implementação das vantagens discutidas, juízo este que cabe exclusivamente à Assembleia Geral, destacando que a referida normativa deve se dar, respeitando as limitações e a natureza dos cargos estatutários, por meio de resolução. A seguir o presidente passou a palavra ao representante do acionista majoritário, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL**, o qual se manifestou favorável ao parecer sobre a regularidade da implementação de benefícios e direitos aos diretores estatutários. Na sequência, o item b) foi colocado em votação e após discussão e ouvido o conselho fiscal, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a concessão de benefícios e direitos aos diretores da 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 digitalmente 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, 24 de maio de 2019.

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

**CAP TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** - 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

**NATÁLIA MORAES DOS SANTOS** - Membro do Conselho de Administração

**WIRIS FERREIRA DA SILVA** - Membro do Conselho de Administração

**JANNAINA ROSA DE ARAÚJO CASARIN** - Chefe de Gabinete da Presidência

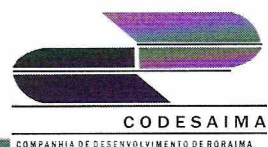
Natália Moraes dos Santos

**Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**

Av. Ville Roy, 3506, Aparecida

Boa Vista | Roraima | Brasil | CEP 69.306-405

E-mail: [gabpres@codesaima.rr.gov.br](mailto:gabpres@codesaima.rr.gov.br) – [presidenciacodesaima@outlook.com](mailto:presidenciacodesaima@outlook.com)



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA