



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

**ATA DA 148ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2019.**

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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, os Membros do Conselho de Administração: Senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**, Senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS** e Senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos o Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, convidando a mim, **AUANNE ALMEIDA LOPES** – Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência, para secretariar a reunião, instalando a **148ª (Centésima quadragésima oitava) 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 148ª 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 junho 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) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Extraordinária. Boa Vista-RR, 17 de junho de 2019. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Diretor Presidente da CODESAIMA.” O Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** registrou também a presença do convidado: o Sr. **CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA** - Diretor de Habitação da CODESAIMA. Em continuidade, o presidente do Conselho de Administração, senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, cumprimentou a todos e passou ao item “a”, informando que a alteração no Conselho de Administração havia sido suspensa, passando ao item “b” onde explanou sobre sua participação e experiência na “Reunião de Secretários Estaduais da Habitação e Eleição da Nova Diretoria do Fórum Nacional de Secretários de Habitação e Desenvolvimento Urbano” ocorrida em 12 a 16 de junho do corrente ano em São Paulo – SP, informando que foi eleito ao Cargo de 2º Conselheiro do Conselho Fiscal da Diretoria da Associação Brasileira de COHAB’s e Agentes públicos de Habitação, e eleito também a Membro da Diretoria Nacional de Habitação, após sua fala o Diretor de Habitação da Companhia, **CLAUDIO BARBOSA**, fez uma breve sobre o Conjunto Habitacional Vila Jardim e das atividades ali desenvolvidas pela CODESAIMA, foi apresentado também aos presentes um Relatório de Atividades desenvolvidas pela empresa no primeiro semestre deste ano. Na oportunidade o Conselheiro **WIRIS FERREIRA DA SILVA** elogiou a Diretoria de Habitação pelo excelente trabalho que vem realizando no Conjunto Vila Jardim. Logo após, o presidente do Conselho de Administração informou sobre as audiências que iriam ocorrer durante a semana a respeito das demissões aos funcionários do Matadouro e Frigorífico

**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)





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

Industrial de Roraima – MAFIR, o mesmo colocou em votação o apoio dos Membros do Conselho Administrativo em recorrer à Justiça do Trabalho quanto às demissões, uma vez que a CODESAIMA não tem recurso financeiro suficiente para manter o funcionamento do MAFIR, tampouco espaço físico para realocar tais funcionários. Após debates a pauta foi colocada em votação e após discussão e ouvido o Representante do Acionista Majoritário e Conselho de Administração, foi aprovado por unanimidade o apoio para que a CODESAIMA recorra à Justiça do Trabalho quanto à não reintegração dos empregados do MAFIR. 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 **AUANNE ALMEIDA LOPES** – Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 24 de junho 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

**AUANNE ALMEIDA LOPES** - Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência