



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

ATA DA 149ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019.

Ao terceiro dia do mês de julho 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**, 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 **149ª (Centésima quadragésima nona) 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 149ª 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 03 de julho 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, 28 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 dos convidados: o senhor **ÉDECIO DE SOUZA MARQUES JUNIOR** – Diretor Administrativo e Financeiro e senhor **PEDRO BENTO NETO** – Procurador da CODESAIMA. Em continuidade, o senhor **ANASTASE PAPOORTZIS**, cumprimentou a todos e passou ao item “a”, informando que a alteração no Conselho de Administração havia sido suspensa, passando ao item “b” informando a retomada no funcionamento da Fábrica de Gelo em Caracaraí, que exerce papel fundamental à economia daquele município, visto que é um dos maiores fornecedores e responsável por abastecer a população roraimense com o mercado do peixe. Após explicações passou a palavra ao Procurador **PEDRO NETO**, que fez um breve relato a respeito da dívida do Matadouro e Frigorífico Industrial de Roraima – **MAFIR**, junto a Boa Vista Energia S/A, em referência a faturas de energia atrasadas, informou ainda da existência de um acordo firmado em 2009 entre a CODESAIMA e a BV Energia de caucionar o **MAFIR** para garantir o pagamento da avença no valor aproximado de 13 milhões de reais, em virtude do descumprimento do acordo, o **MAFIR** fora levado à leilão em dezembro de 2018, sem que houvesse arrematante. Na oportunidade o Procurador esclareceu as dúvidas que surgiram e encerrou sua fala. Logo após o presidente do Conselho de Administração **ANASTASE PAPOORTZIS**, colocou em votação se os ali presentes concordavam em oferecer o prédio do **MAFIR** como caução em favor do pagamento da dívida de energia. Ouvido o Representante do Acionista Majoritário – **TARCIO**

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 / presidenciacodesaima@outlook.com



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large blue signature at the top.
- A smaller blue signature below it.
- The name "Natalia Moraes dos Santos" written vertically in blue ink.
- A blue circle around the word "TARCIO" in the text above.



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL e o Conselho Administrativo, foi concordado por todos o oferecimento do bem em favor da quitação da dívida, inclusive pela Conselheira **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS**, que não estando presente à reunião, proferira voto posteriormente ao tomar ciência do conteúdo daquilo que fora apreciado. Encerrada a votação o presidente **ANASTASE PAPOORTZIS** elogiou o excelente trabalho que a Procuradoria e a Contabilidade da CODESAIMA têm exercido. 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, 03 de julho 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