

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

**ATA DA 150ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019.**

Ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às 11h00min, 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 **150ª (Centésima quinquagésima) 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 150ª 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 30 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 da Diretoria Executiva da CODESAIMA; b) O que ocorrer. Boa Vista-RR, 19 de julho de 2019. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** - Diretor Presidente da CODESAIMA. O Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE PAPOORTZIS** registrou também a presença dos convidados: o senhor **ÉDECIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR** – Diretor Administrativo e Financeiro, o senhor **CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA** – Diretor de Habitação, o senhor **BERNARDO LUSITANO ESTEVES** – Diretor de Mineração e Captação de Recursos e Diretor Interino de Comércio e Operações, e senhor **PEDRO BENTO NETO** – Procurador da CODESAIMA. Em continuidade, o senhor **ANASTASE PAPOORTZIS**, cumprimentou a todos e passou ao item “a”, informando a destituição da senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS** – Membro do Conselho de Administração, a pedido do Acionista Majoritário pelo OFÍCIO Nº 253 – GAB/GOV/RR, em seguida agradeceu a senhora Natália dos Santos pelo tempo que esteve junto à Companhia. A Sr. Natália agradeceu a todos e se colocou à disposição. Passando ao item “b” o Diretor Presidente informou que a Companhia firmou parceria com o Deputado Estadual Renan Filho para ceder o uso do espaço do imóvel pertencente a Companhia, localizado na Av. Via das Flores, nº 1537 - Bairro Pricumã, no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, o espaço será utilizado para atividades esportivas do Projeto Social Filhos de Roraima, **ANASTASE PAPOORTZIS** informou ainda que a CODESAIMA não tem nenhuma participação financeira e trabalhista, restringindo sua participação apenas da cessão do espaço.

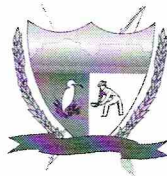
**Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA**

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) / [presenciadecodesaima@outlook.com](mailto:presenciadecodesaima@outlook.com)





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

Na oportunidade o senhor **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL**, pediu que a Companhia fizesse contrato de Cessão e termo de obrigações e responsabilidades com o espaço cedido. O Procurador agradeceu a sugestão e informou que tomaria providências. 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 **AUANNE ALMEIDA LOPES** – Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 30 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

**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"

## TERMO DE EXONERAÇÃO

Aos trinta dias do mês de julho 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, foi **EXONERADA** a Senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS**, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG nº 271759 SSP/RR, inscrita no CPF nº 028.579.552-00, residente e domiciliada à Rua Pedrinho Filho, nº 63, Bairro: Centro, no cargo de **Membro Efetivo do Conselho Administrativo da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA**, por deliberação da 150ª (Centésima Quinquagésima) Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data. Para constar eu, **AUANNE ALMEIDA LOPES** – Chefe de Gabinete da Presidência em exercício, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista – RR, 30 de julho de 2019.

**ANASTASE VAPTISITIS PAPOORTZIS**  
Presidente do Conselho de Administração  
Diretor Presidente da CODESAIMA