

ATA DA 364ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10h, na sala de reuniões, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, reuniram-se os senhores **GEOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA** – Membro Efetivo do Conselho de Administração da CODESAIMA, **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER** – Membro Suplente do Conselho de Administração da CODESAIMA, presente o Representante do Acionista Majoritário – o Senhor **ANTÔNIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA** - Governador do Estado de Roraima, acompanhado do Senhor **JOÃO DE CARVALHO** – Secretário Adjunto da Casa Civil. A referida reunião foi secretariada por mim, **Jannaina Rosa de Araújo Casarin** – Chefe de Gabinete da Presidência da CODESAIMA, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Votação para escolha do Presidente do Conselho de Administração da CODESAIMA; 2) O que ocorrer.** Dando início aos trabalhos, o senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, informou aos participantes que devido ao término da intervenção, bem como à mudança na Administração Estatal, o Acionista Majoritário indicou através do ofício nº 067/2019/GAB/GOV, datado em 15 de fevereiro de 2019 e por deliberação da **144ª (Centésima Quadragésima Quarta) Assembleia Geral Extraordinária**, realizada nesta data, o senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 76319 SSP/RR, inscrito no CPF nº 382.430.242-04, residente e domiciliado à Rua Governador Joaquim Aquilino Duarte, nº 1583, Bairro São Francisco, nesta cidade, para integrar o Conselho de Administração e Diretor Presidente da CODESAIMA em substituição ao senhor Diego Souza Bezerra. Em virtude do exposto, é necessária a votação para a escolha do novo presidente do conselho de Administração. Posta a matéria do item “1” em votação, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade o nome do Sr. **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, para assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração e automaticamente, ser o Diretor Presidente da CODESAIMA. 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 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, 22 de fevereiro de 2019.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

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

GEOVANEI BRIGLIA DE OLIVEIRA – Membro do Conselho de Administração

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER – Membro Suplente do Conselho de Administração

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

