



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

ATA DA 365ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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 11h, na sala de reuniões, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**, sob a Presidência do Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da **CODESAIMA**, juntamente com o representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de Roraima, o capitão **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, com os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **NATÁLIA MORAES DOS SANTOS** e senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**. A referida reunião foi secretariada por mim, **AUANNE ALMEIDA LOPES** – Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência da **CODESAIMA**, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Alteração na composição da Diretoria Executiva da CODESAIMA; 2) O que ocorrer.** Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS 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 Presidente do Conselho de Administração/Diretor Presidente cumprimentou a todos os participantes, passando ao item “1” informando sobre as mudanças na Administração Estatal, o Acionista Majoritário, através do Ofício Nº 254/2019 – GAB / GOV / RR pede destituição do Sr. **BERNARDO LUSITANO ESTEVES**, Diretor Executivo da **CODESAIMA**. Na oportunidade o senhor **BERNARDO** fez um breve resumo de seu trabalho enquanto esteve à frente das Diretorias e informou de como estava deixando as unidades bem encaminhadas e organizadas para o futuro Diretor. Os presentes agradeceram ao Diretor ora destituído pelo ótimo trabalho que exerceu enquanto esteve à frente da Diretoria, desejando sucesso. O Sr. **BERNARDO ESTEVES** agradeceu a todos e se colocou à disposição. Em ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração assinou o Termo de Exoneração do Sr. **BERNARDO ESTEVES** e a seguir, informou que devido à exoneração do referido Diretor, o Sr. **EDÉCIO MARQUES** passaria a responder interinamente – sem ônus, pelas Diretorias de Mineração e Captação de Recursos e Diretoria de Comércio e Operações. Prosseguindo, o Presidente passou ao item “2”. A seguir, foi facultada a palavra e debateu-se sobre assuntos pertinentes à 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 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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

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 / presenciadecodesaima@outlook.com



Natália Moraes dos Santos

Auanne Almeida Lopes

[Handwritten signature]



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

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

Danilly Buchner

AL.

W. Ferreira da Silva

(Signature)

Aluane Almeida Lopes

Natalia 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 / presidenciacodesaima@outlook.com

