



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

ATA DA 366ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019.

Ao trigésimo dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 11h, na sala de reuniões, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 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** e senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER** e Membros do Conselho Fiscal **OTÍLIA NATÁLIA PINTO**, **ANNE ERICA DE SOUZA MATOS**, **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**, sendo registrada a ausência justificada do senhor **MÁRCIO GLAYTON ARAUJO GRANGEIRO** – Presidente do Conselho Fiscal. 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. 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 217/2019 – GAB/CASA CIVIL, que indica o nome do senhor **NILSON DA SILVA ALVES** para o cargo de Diretor de Mineração e Captação de Recursos. Apresentada a matéria do item "1" para votação e apreciação do Conselho de Administração, que nesta data aprovou por unanimidade. Prosseguindo o presidente passou ao item "2" informando da necessidade de mudança no Organograma da empresa, retirando a Divisão de Cotação de Preço da Comissão Permanente de Licitação – CPL e passando para a Diretoria Administrativa e Financeira – DIRAF, a referida alteração foi apresentada aos Membros do Conselho Administrativo que aprovaram a mudança. Em ato contínuo, o Presidente do Conselho de Administração juntamente com seus membros deu boas vindas ao Sr. **NILSON ALVES** e assinou seu o Termo de Posse. 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 agosto de 2019.

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

CAP TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL - Representante do Acionista Majoritário

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 / presidenciai@codesaima.com

