



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

ATA DA 367ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2019.

Ao quarto dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 12h, 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**, os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER** e senhora **DALVA MORAES DOS**. 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) Questão imobiliária da Companhia 2) Criação de Tarifa para os cartórios**. 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, e do 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” colocando em votação a doação ao Governo do Estado de Roraima do terreno matrícula XXXXX localizado na Av. Via das Flores, para a construção do Hospital do Amor. Na oportunidade o Presidente do Conselho de Administração informou da importância que este projeto terá para a população do Estado. 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 extinção da Comissão Permanente de Processo Administrativo – CPAD, pertencente ao quadro desta Companhia. O Diretor Presidente Anastase Papoortzis juntamente com o Procurador Pedro Neto, informaram que não há necessidade de ter uma comissão permanente para apurar responsabilidades administrativas, sendo mais viável a criação de Comissões temporárias, uma vez que a demanda não grande, ressaltando que a Criação desta Comissão se deu na Ata da 308ª (trecentésima oitava) Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08 de outubro de 2015, na oportunidade o Procurador informou que tal mudança acarretaria na saída da Comissão do Organograma da empresa, a referida matéria foi apresentada aos Membros do Conselho que aprovaram por unanimidade. 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, 04 de outubro 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

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER - Membro do Conselho de Administração

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 / presidenciaodesaima@outlook.com





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração

AUANNE ALMEIDA LOPES - Chefe de Gabinete em Exercício da Presidência

W. Ferreira da Silva
D. Moraes dos Santos

[Handwritten initials]

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

