

ATA DA 369ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

Ao vigésimo nono dia mês de novembro de dois mil e dezenove, às 08h, na sala de reuniões, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – **CODESAIMA**-verificando o livro de presença de acionistas a existência de “quórum” legal, em conformidade com o Art. 125 da Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos pelo Senhor Presidente **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração -Diretor Presidente da **CODESAIMA**, declarando aberta a Assembleia. A seguir, convidou para compor a mesa, com os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DALVA MOARES DA SILVA** A seguir o presidente comunicou aos membros do conselho a presença dos convidados **ELISANGELA DA SILVA REBOUÇAS**-Chefe da Comissão de Levantamento Patrimoniais da **CODESAIMA** instituída pela portaria nº0136 de 13/08/2019, e o Senhor **THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA**- Chefe da Divisão de Contabilidade, **PEDRO PAULO LEVEL**-membro da Comissão de Levantamento Patrimoniais. Assim constituindo a mesa, assumiu os trabalhos o senhor Anastase Paportzis, convidou a mim **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe as Comissão dos Conselhos da **CODESAIMA**, para secretariar a reunião, instalando a 370ª Reunião do Conselho de Administração. O Edital de Convocação foi publicado com observância de prazo e demais condições da lei, no “Diário Oficial deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) Demonstrações Contábeis e patrimoniais da CODESAIMA ; b) Outros assuntos pertinentes.** Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** cumprimentou a todos os participantes passando ao item 1,demonstrações contábeis e patrimoniais da **CODESAIMA**, foi dada a palavra para a senhora **ELISANGELA**,Chefe da Comissão de Levantamento Patrimonial onde a mesma mostrou os balacentes patrimoniais de ativos pertencentes a **CODESAIMA**.Prosseguindo, o presidente passou ao item 2 informando da necessidade de uma comissão para fazer o levantamento composta de 3 membros,sendo um deles um técnico responsável para auxiliar na elaboração do levantamento das demonstrações contábeis e patrimoniais da **CODESAIMA**. Que fique registrado em ata que os membros do Conselho se pronunciaram que devido a demanda pediu uma prorrogação do levantamento do inventariado.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 **LUCIANA GUEDELHA LIMA**– Chefe dos Conselhos da **CODESAIMA**, que a lavrei. Boa Vista – RR, 29 de novembro 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
DALVA MOARES DOS SANTOS-Membro Efetivo do Conselho de Administração
WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração
DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER-Membro Efetivo do Conselho de Administração

LUCIANA GUEDELHA LIMA - Chefe dos Conselhos. *Luciana*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed name.