



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

ATA DA 370ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2020.

Ao oitavo dia do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 11h, na sala de reuniões 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 **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS** – Presidente do Conselho de Administração - Diretor Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a reunião. A seguir, convidou para compor mesa, o representante do Acionista Majoritário-Governo do Estado de Roraima, senhor **TARCIO ALEXANDRE DA MATTA PIMENTEL** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, com os Membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, sendo registrada a ausência justificada do senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**, a senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**. Assim constituindo a mesa, assumiu os trabalhos o senhor Anastase Papoortzis, convidando a mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar 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 do Estado”, que é do seguinte teor: **CONVOCAÇÃO PARA A 370ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA**. O Presidente do Conselho de Administração-Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas para comparecerem a sede social, na Av Ville Roy, nº 3506, bairro Aparecida, no dia 08 de janeiro de 2020, as 11:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tratar de assuntos referentes a Companhia; b) Transferência de imóveis e usuários; c) O que ocorrer. Boa vista-RR, 08 de janeiro de 2020. Em continuidade o Presidente do Conselho cumprimentou a todos os participantes e iniciou a reunião. de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**. Em continuidade o Presidente do Conselho de Administração/Diretor Presidente cumprimentou a todos os participantes, passando ao item ao a, foi explicado sobre as ações que estão em nome da CODESAIMA, a seguir o presidente passou a palavra para, para a conselheira Dalva, onde a mesma elogiou a iniciativa quanto a lisura do processo, posteriormente o item foi colocado em votação e sendo aprovado por todos. A seguir, o presidente passou para o próximo item da pauta, falou sobre a regularização dos bairros: Jardim Equatorial I e II, Psicultura e Alvorada que hoje apresentam-se com invasões e foi apresentado pelo presidente da Companhia perante aos membros do Conselho, uma votação para caso desejem a regularização dos terrenos invadidos, prosseguindo o item foi colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo para o próximo item da pauta, o presidente do conselho de administração entre os membros do Conselho uma tabela referente ao valor de cada terreno classificados por bairros e um valor aproximado para a cobrança da taxa. A seguir o item, foi colocado para a votação e sendo aprovado por todos os membros presentes. 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 de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 08 de janeiro de 2020.

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





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

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

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

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DA SILVA-Membro do Conselho de Administração

DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER-Membro do Conselho de Administração.

LUCIANA GUEDELHA LIMA-Chefe de Gabinete dos Conselhos.

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

