



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

ATA DA 372ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2020.

Ao quaro dia de junho do ano de dois mil e vinte, às 11h, por videoconferência, reuniram-se os membros 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 sr **JOÃO ALFREDO DE SOUZA CRUZ** – Assessor Especial da Governadoria - Casa Civil, os membros do Conselho de Administração: senhor **WIRIS FERREIRA DA SILVA**, senhora **DANIELLY ELIZABETH DA SILVA BUCHNER**, senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**. Com os convidados o Senhor Procurador **PEDRO BENTO NETO**. A referida reunião foi secretariada por mim, **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a) Termo de Cooperação com a Associação dos Apicultores; b) Cessão de Empregados a Secretaria de Segurança Pública; c) Alienação de imóveis do Distrito Industrial; d) O que ocorrer;** Dando início aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Senhor **ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS**, cumprimentou a todos os participantes, passando ao item 1, onde o presidente explicou a qualidade do nosso mel e a necessidade de um termo de cooperação dos apicultores. Foi passada a palavra para o Dr. Pedro Bento Neto, onde o mesmo explicou sobre o parecer, (onde cada membro do conselho foi passada uma cópia) e a autorização de uso e essa autorização terá vigência de 4 anos. O item foi passada para a votação dos membros e foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 2, foi colocado pelo presidente em conversa com o Sr. Governador a possibilidade de terceirização de vigias. E foi colocada para a votação dos membros do Conselho a cessão de funcionários a Secretária de Segurança Pública. Foi aberta para votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Passando para o item 3, falando sobre os conjuntos habitacionais e alienação dos imóveis do Distrito Industrial que quem ficará responsável será a Seplan. Essa alienação será com a finalidade apenas para a quitação de dívidas da companhia, e melhoria do nome da mesma. A mesma foi colocada para a votação e foi aprovada por unanimidade. Passando para o item o que ocorrer, foi sugerido pelo patrimônio da empresa a doação dos materiais de EPIs do MARFIN, (equipamentos esses que seriam: máscaras, luvas e aventais), para a Secretária de Saúde do Estado (SESAU) em decorrência da pandemia de covid 19 pelo qual o mundo inteiro está passando. Foi colocada em votação e a mesma foi aprovada 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 **LUCIANA GUEDELHA LIMA** – Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 04 de junho 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"

LUCIANA GUEDELHA LIMA – Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista – RR, 04 de junho de 2020.

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

JOÃO ALFREDO DE DOUZA CRUZ - Representante do Acionista Majoritário *João Alfredo*
ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração *Wiris Ferreira*

DALVA MORAES DA SILVA-Membro do Conselho de Administração *Dalva Moraes*

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

LUCIANA GUEDELHA LIMA- Chefe de Gabinete dos Conselhos *Luciana Lima*

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

