

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

ATA DA 377ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022.

NIRE: 14300000075 CNPJ: 05.950.290/0001-58

Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, na sede social da companhia, Av Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -CODESAIMA, sob a Presidência da Senhora MARIA DANTAS NÓBREGA – Presidente do Conselho de Administração/Diretora Presidente da CODESAIMA, juntamente com os Membros do Conselho de Administração: senhor WIRIS FERREIRA DA SILVA, a senhora DALVA MORAES DOS SANTOS, e por videoconferência, o senhor FERNANDO VIERA DA SILVA. Na ocasião esteve presente como convidado, o Procurador da CODESAIMA em exercício, Senhor ALEX OLIVEIRA TÁVORA. Assim constituída a mesa, assumiu os trabalhos a senhora MARIA DANTAS NÓBREGA, convidando a mim, ELIDIANY ANDRADE SENA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, para secretariar a reunião, instalando a 377^a (trecentésima septuagésima sétima) 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 nº. 4174 que é do seguinte teor: CONVOCAÇÃO PARA A 377ª REUNIÃO ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DA **COMPANHIA** DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA. A Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -CODESAIMA, convoca os Senhores Acionistas para comparecerem na sede da companhia, na Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, Bairro Mecejana, no dia 13 de abril de 2022, às 09 horas, para em Reunião do Conselho de Administração, a fim de deliberarem sobre a ORDEM DO DIA: a) Alteração da Diretoria Executiva da CODESAIMA; b) O que ocorrer; Boa Vista-RR, 04 de abril de 2022. MARIA DANTAS NÓBREGA - Diretora Presidente da CODESAIMA. A Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os participantes e começou sua fala, explanando sobre o primeiro item da pauta, comunicando a todos a renúncia do senhor FRANCISCO ALEXANDRE EDGLEY CESARIO do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro desta companhia ocorrida no dia primeiro de abril do corrente ano. Em Seguida, comunicou a todos o recebimento do Oficio nº 88/2022/GOV/GAB, por meio do qual o Sócio Majoritário indica o nome do Senhor RAPHAEL MENDES DE MATOS para ocupar o Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -CODESAIMA, colocando assim, com fulcro no Art. 29, inciso X, do Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, a indicação em votação, tendo sido o item aprovado por unanimidade. A seguir, foi dada a palavra ao Senhor RAPHAEL MENDES MATOS que se apresentou, falando sobre a sua experiencia profissional como Advogado, sendo pós graduando em direito administrativo pela Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais, falando também sobre o trabalho de assessoramento especializado na Secretaria de Estado da Cultura do Governo de Roraima com vasta experiência em planejamento, orçamento e desenvolvimento de projetos relacionados a políticas públicas voltadas a cultura, se colocando à disposição para somar com esta companhia, inclusive na análise das demandas urgentes, contribuindo assim com a missão desta empresa. Em continuidade, foi dada a palavra a senhora conselheira DALVA MORAES DOS SANTOS que,

Qua

CODESAIMA



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

após se apresentar, deu as boas-vindas ao novo Diretor e falou sobre a necessidade que esta empresa tem de integralidade de tempo do novo diretor para dar andamento as demandas da companhia. Posteriormente, foi dada a palavra ao senhor conselheiro WIRIS FERREIRA DA SILVA que iniciou falando da importância e da confiança depositada na Presidente Diretora da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA, dando as boas-vindas ao novo diretor, e colocando-se a disposição para ajudar no que for possível. Após, foi dada a palavra ao senhor conselheiro FERNANDO VIEIRA DA SILVA, presente por videoconferência, que deu as boas-vindas ao novo Diretor. Prosseguindo a presidente do Conselho de Administração/Diretora Presidente da CODESAIMA, passou para o próximo item da pauta sendo: b) que ocorrer, momento em que informou o recebimento do ofício nº. 86/2022/CASACIVIL/DATL/LEGISLATIVO que encaminhou a esta companhia cópia da indicação parlamentar nº. 72/2022, de autoria do Deputado Estadual Jorge Everton, referente ao PCCR da CODESAIMA, informando ainda sobre o andamento de um acordo coletivo apresentado pelo SINTRAIMA e AECO, convidando o Procurador em exercício, doutor ALEX OLIVEIRA TÁVORA para fazer uma explanação sobre os assuntos. Então, dada a palavra ao senhor ALEX, este cumprimentou todos os presentes e informou que o acordo coletivo apresentado pelo SINTRAIMA e AECO não é uma demanda recente, tendo sido apresentado em data anterior à posse da atual Diretora Presidente da Companhia. Sendo que a primeira vez que passou pela análise do jurídico da empresa foi em outubro de dois mil e vinte um. Em continuidade, o senhor procurador reforçou que a análise jurídica da matéria já foi realizada e orientou os conselheiros que observassem e considerassem os principais pontos do acordo coletivo, especialmente com relação aos anuênios, tendo em vista o impacto financeiro para a companhia, destacando ainda que é um momento em que a companhia necessita muito de seus funcionários, mas que o acordo deve ser benéfico a ambos interessados. Em continuidade, a presidente do Conselho de Administração MARIA DANTAS NÓBREGA propôs que após a análise dos estudos recomendados e estudo das minutas fornecidas aos conselheiros sejam devolvidos para discussão e deliberação. Após Não havendo nada mais a tratar, a Presidente do Conselho de Administração agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, determinando a lavratura da presente ATA, que vai assinada pela Presidente do Conselho de Administração/Diretora Presidente, Membros do Conselho de Administração e por mim ELIDIANY ANDRADE SENA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista - RR, 13 de Abril de 2022.

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

MARIA DANTAS NÓBREGA – Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA.

WIRIS FERREIRA DA SILVA - Membro Efetivo do Conselho de Administração DALVA MORAES DOS SANTOS-Membro Efetivo do Conselho de Administração FERNANDO VIERA DA SILVA-Membro Efetivo do Conselho de Administração.

ELIDIANY ANDRADE SENA- Chefe de Gabinete dos Conselhos da Companhia de

Desenvolvimento de Roraima- CODESAIMA.





TERMO DE EXONERAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois , na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1489 – Bairro Mecejana, nesta Capital, foi RENUNCIOU do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA, o senhor FRANCISCO ALEXANDRE EDGLEY CESARIO, brasileiro, teólogo, RG nº 190750, inscrito no CPF sob o nº 739.005.672-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Pinheiro Filho, nº 143, bairro Caranã, na cidade de Boa Vista - RR. Para constar eu, LUCIANA GUEDELHA LIMA – Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado.

Boa Vista - RR, 01 de Abril de 2022.

MARIA DANTAS NOBREGA

Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA





TERMO DE POSSE

Ao décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois e vinte e dois, na sala de reuniões da Companhia de Desenvolvimento de Roraima — CODESAIMA, sito à Avenida Mario Homem de Melo, nº 1489, bairro Mecejana, nesta Capital, tomou posse o senhor RAPHAEL MENDES DE MATOS, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 334619-6 SSP/RR, inscrito no CPF sob nº 010.980.192-02, residente e domiciliado à Rua Eurides Vasconcelos Rodrigues, nº 342, Jardim Floresta, na cidade de Boa Vista — RR, no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Roraima — CODESAIMA, por deliberação da 377ª (Trigésima septuagésima sétima) Reunião do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Roraima — CODESAIMA, realizada nesta data. Para constar eu ELIDIANY ANDRADE SENA — Chefe de Gabinete dos Conselhos, lavrei o presente Termo, que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Boa Vista — RR, 13 de abril de 2022.

RAPHAEL MENDES DE MATOS

Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA





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

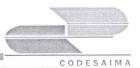
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Para os efeitos do disposto no inciso III, do artigo 38 da Lei n°4.726, de 13.07.65, bem como do contido no item III, do artigo 71 e no item IV, do artigo 74 do Decreto n° 57.651, de 19.01.66, alterado pelo Decreto n° 82.482, de 24.10.78 e na conformidade do artigo 2° do Decreto n° 65.200, de 13.10.69 e dos §§ 1° e 2° do artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15.12.76, eu RAPHAEL MENDES DE MATOS, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 334619-6 SSP/RR, inscrito no CPF sob n° 010.980.192-02, residente e domiciliado à Rua Eurides Vasconcelos Rodrigues, n° 342, Jardim Floresta, na cidade de Boa Vista – RR, declaro que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeça de exercer atividade mercantil. Firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito o registro do comércio o ato a que se entrega esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito.

Boa Vista-RR, 13 de abril de 2022.

RAPHAEL MENDES DE MATOS

Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA



Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, Mecejana