



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

MARIA DANTAS NOBREGA:50405918453
Assinado de forma digital por MARIA DANTAS NOBREGA:50405918453
Dados: 2023.08.16 12:22:39 -04'00"

ATA DA 184ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023.

Ao decimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima -CODESAIMA, localizada à avenida Mario Homem de melo, n.º 1603, bairro Mecejana, verificando o livro de presença de acionistas a existência de "quórum" legal, em conformidade com o Art.125 da Lei n.º 6.404/76 e o Estatuto Social da Empresa, foram abertos os trabalhos de forma presencial pela Senhora **MARIA DANTAS NÓBREGA**-Presidente do Conselho de Administração - Diretora Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a Assembleia, A seguir, convidou para compor a mesa, a Representante do Acionista Majoritário da Companhia, a assessora especial da Casa Civil, a Senhora **CHIARA BEZERRA DE MATTOS**, os Membros do Conselho de Administração: a Senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, a Senhora **PRISCILA VIANA MARQUES**, o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, os Membros do Conselho Fiscal: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, a senhora **ÉRICA DE SOUZA MATOS**. O senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA** e a senhora **MARLEIDE MELO CABRAL PEREIRA**. 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. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado ed. 4501 que é do seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 184ª (CENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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 Conselheiros e Acionistas para comparecerem, no dia 22 de agosto de 2023, às 09:00 horas, para se reunirem em Assembleia Geral, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração de endereço da Companhia de Desenvolvimento de Roraima para regularização no cartão CNPJ; b) Baixa de filiais dos CNPJ'S 05.950.290/0005-81; 05.950.290/0002-39; 05.950.290/0008-24; 05.950.290/009-05; 05.950.290/0006-62; 05.950.290/0010-49; 05.950.290-0013-91; 05.950.290/0004-09 e 05.950.290/0015-53; c) O que ocorrer. MARIA DANTAS NOBREGA Presidente do Conselho de Administração – Diretora Presidente da CODESAIMA. Conforme o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplicado analogicamente no presente caso, em que pese a convocação publicada ser para realização de reunião ter sido publicada para o dia 22 (vinte e dois) de agosto de 2023, independentemente das formalidades, considera-se regular a reunião, pelo comparecimento voluntário dos Senhores Conselheiros e representante do Acionista-Majoritário. Iniciando, a Presidente do Conselho de Administração cumprimentou a todos os presentes, tratando sobre o primeiro item da pauta onde explicou sobre a necessidade da Alteração do endereço da Companhia que atualmente se encontra cadastrado na Avenida Ville Roy, nº. 3506, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, CEP: 69.306-405 para a sede atual localizada na Avenida Mario Homem de Melo, nº. 1603, Bairro: Mecejana, CEP: 69.304-350. Neste pronto relembrou que tal matéria já foi objeto de pauta nas Atas nº 158 (Assembleia Geral), 371 e 384 (Conselho de Administração), havendo a necessidade de reapreciação do tema em razão de atender aos requisitos da Junta Comercial do Estado de Roraima quanto ao registro da ata de alteração. Colocando o item em

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA
Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana
Boa Vista | Roraima

MARIA DANTAS NOBREGA:50405918453

ELIDIANY ANDRADE SENA:99815729268





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

votação foi aprovado por unanimidade, autorizando a alteração do endereço da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA que passará a constar no registro na Avenida Mario Homem de Melo, nº. 1603, Bairro: Mecejana, CEP: 69.304-350. Passando para o segundo item da pauta, tratou quanto à baixa dos CNPJ's das filiais da CODESAIMA, tendo em vista a inexistência de movimentações financeiras e de pessoal, salvo quanto ao CNPJ da diretoria de habitação, cujo possui uma folha de pagamento ativa, destacando que mesmo que haja sua baixa, os colaboradores lotados nesta diretoria seriam automaticamente transferidos para o CNPJ da matriz, bem como a alteração do endereço da Companhia, conforme a sugestão apresentada pelo departamento de contabilidade da Companhia por meio do processo SEI Nº. 18501.002582/2022.05, sendo os CNPJ'S a serem baixados: 05.950.290/0005-81; 05.950.290/0002-39; 05.950.290/0008-24; 05.950.290/0009-05; 05.950.290/0006-62; 05.950.990/0010-49; 05.950.290/0011-20; 05.950.290/0013-91; 05.950.290/0004-09 e 05.950.290/0015-53, sendo que a matéria que também já foi objeto de apreciação pelos senhores conselheiros, na 158ª Reunião de Assembleia Geral, 371ª 384ª Reunião do Conselho de Administração, cujo estão sendo submetidos a nova apreciação para suprir os requisitos indispensáveis da Junta Comercial do Estado de Roraima para o registro da Ata. Sendo colocado o item em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos 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, pelo representante do Acionista Controlador Majoritário da Companhia, pelos Membros dos Conselhos de Administração e pelos Membros do Conselho Fiscal e por mim, ELIDIANY ANDRADE SENA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 15 de agosto de 2023.

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA REGISTRADA NOS ARQUIVOS PRÓPRIOS DE ATAS DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA.

MARIA DANTAS NÓBREGA - Presidente do Conselho de Administração e Diretora Presidente. MARIA DANTAS NOBREGA:50405918453

CHIARA BEZERRA DE MATTOS – Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia.

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração

FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

PRISCILA VIANA MARQUES - Membro do Conselho de Administração

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR - Presidente do Conselho Fiscal

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal.

MARLEIDE MELO CABRAL PEREIRA - Membro do Conselho Fiscal.

WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA - Membro do Conselho Fiscal

ELIDIANY ANDRADE SENA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA.

ELIDIANY ANDRADE SENA:99815729268

**MARIA
DANTAS
NOBREGA:50
405918453**

Assinado de forma digital por MARIA DANTAS NOBREGA:50405918453
Dados: 2023.08.16 12:25:15 -04'00'

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº1489-Mecejana

Boa Vista | Roraima

