



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

ATA DA 191ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, 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, foram abertos os trabalhos de forma presencial pela Senhora **MARIA DANTAS NÓBREGA**-Presidente do Conselho de Administração-Diretora Presidente da CODESAIMA, declarando aberta a reunião, A seguir, convidou para compor a mesa, os Membros do Conselho de Administração: a Senhora **DALVA MORAES DOS SANTOS**, a Senhora **PRISCILA VIANA MARQUES**, o Senhor **FERNANDO VIEIRA DA SILVA**, o senhor **FLÁVIO RAFAEL MELO NINA**, Representante do Acionista-Majoritário, os membros do conselho de fiscal: a Senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, e a Senhora **SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS**. Como convidados o senhor **PEDRO BENTO NETO** – Procurador da CODESAIMA, a Senhora **ANTÔNIA CRISTINA LEITE DE SOUZA** - Diretora de Apoio Técnico, o Senhor **RODRIGO EDSON CASTRO ÁVILA** – Diretor de Habitação, o Senhor **NILSON DA SILVA ALVES** – Diretor de Mineração, o Senhor **CÁSSIO MURILO GOMES** – Diretor Administrativo-Financeiro, a Senhora **URSULA NAYARA WANDERLEY PETRY**, bem como a Senhora **ROBERTA SERRÃO NOGUEIRA**. 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 191ª Assembleia Geral Extraordinária da CODESAIMA. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado edição n.º 4984 que é do seguinte teor: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 191ª 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 Acionistas para comparecerem, no dia 22 de Agosto de 2025, às 09:00 horas, para se reunirem Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: a) Apreciação e eventual aprovação de recondução de membro do Conselho de Administração; b) Apreciação e eventual aprovação de alteração no Conselho Fiscal; c) O que ocorrer. Boa Vista-RR, 12 de agosto de 2025. Iniciando, a Presidente Maria Dantas Nóbrega deu início à reunião, cumprimentando os presentes e dando prosseguimento à pauta. Passou ao primeiro item, informando que, conforme processo previamente encaminhado aos senhores conselheiros, foi encaminhado, por meio do Ofício n.º 105/2025/GOV/GAB, a indicação para recondução da Senhora Priscila Viana Marques para a vaga de membro efetivo do conselho de administração desta Companhia por mais um mandato, momento em que enalteceu a atuação da referida conselheira, que se destaca por sua competência técnica, dedicação e postura ética no exercício de suas funções, ressaltando que sua contribuição tem sido fundamental para a condução estratégica e para o fortalecimento da governança da companhia. Enfatizou ainda que sua recondução, indicada pelo acionista majoritário, representa a continuidade de um trabalho de excelência que agrega valor às deliberações do Conselho. Diante disso, colocou o item em votação que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao segundo item da pauta, concedendo a palavra ao representante do acionista majoritário, o Sr. **FLÁVIO RAFAEL MELO NINA** que fez uso para apresentar os nomes



Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

das Sras. Roberta Serrão Nogueira e Úrsula Nayara Wanderlei Petry, também indicadas no ofício já mencionado (nº 105/2025/GOV/GAB) para ocuparem as vagas de membros efetivos do Conselho Fiscal da CODESAIMA. Inicialmente, destacou a trajetória da Sra. Roberta Serrão Nogueira, que, não obstante seja formada em Psicologia, possui formação acadêmica complementar em Gestão Pública, além de ampla experiência profissional. Ressaltou sua atuação como Secretária Parlamentar, Agente Técnica do IPEM/RR, bem como em diversos cargos de assessoria parlamentar, funções nas quais demonstrou responsabilidade, comprometimento e capacidade de análise técnica, atributos que certamente contribuirão de forma significativa para o fortalecimento da fiscalização e transparência da companhia, propondo que seu nome seja aceito para assumir a função de presidente do Conselho Fiscal da Companhia. Na sequência, apresentou a Sra. Úrsula Nayara Wanderlei Petry, profissional formada em Administração, com notável experiência na área de governança, tendo exercido o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, por período superior a três anos. Salientou que sua vivência prática no controle e acompanhamento de contas reforça sua qualificação para o cargo, não restando dúvidas de que sua participação no Conselho Fiscal da CODESAIMA agregará valor e segurança às deliberações. Por fim, o representante do acionista majoritário enfatizou que ambas as candidatas possuem perfil técnico, experiência e comprometimento compatíveis com as exigências do cargo. Em continuidade, foi concedida a palavra à **SRA. ROBERTA SERRÃO NOGUEIRA** que fez uso da palavra para se apresentar aos demais conselheiros, reforçando o que já havia sido dito pelo representante do acionista majoritário quanto às suas formações acadêmicas, especialmente em Gestão Pública, área em que consolidou conhecimentos voltados à administração e à governança. Ressaltou sua experiência profissional como Secretária Parlamentar, Agente Técnica do IPEM/RR e no desempenho de cargos de assessoria parlamentar, funções que lhe permitiram adquirir vivência prática em análise de processos, tomada de decisão e apoio técnico à gestão pública. Afirmou, ainda, estar comprometida em colocar sua experiência e capacidade de trabalho à disposição da CODESAIMA, com o propósito de contribuir com responsabilidade para o bom funcionamento do Conselho Fiscal. Em seguida, a Sra. **ÚRSULA NAYARA WANDERLEI PETRY** fez uso da palavra para também se apresentar aos demais conselheiros, ressaltando sua formação em Administração e sua experiência consolidada na área de governança e controle. Destacou sua atuação como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, oportunidade em que adquiriu vivência prática na análise de demonstrações contábeis, acompanhamento de relatórios de gestão e fiscalização dos atos da administração. Afirmou, ainda, estar plenamente comprometida em aplicar seus conhecimentos e experiência na função de membro do Conselho Fiscal da CODESAIMA, contribuindo para o seu fortalecimento. Devolvendo a palavra a senhora Presidente que colocou o item em votação sendo foi aprovado por unanimidade. Assim, a Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, **SRA. MARIA DANTAS NÓBREGA**, lhes deu as boas-vindas, manifestando satisfação em recebê-las como novas membros do Conselho Fiscal da Companhia. Antes de encerrar, registrou seus sinceros agradecimentos aos senhores **WILLISON MATHEUS DE SOUZA ROCHA** e **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, pelo período em que atuaram como membros do Conselho Fiscal da CODESAIMA. Destacou que ambos exerceram suas funções com dedicação, zelo e responsabilidade, contribuindo de maneira significativa para o fortalecimento da governança, da transparência e do acompanhamento das atividades da Companhia. Ressaltou, ainda, que o trabalho desempenhado pelos conselheiros foi fundamental para assegurar a lisura dos processos e o cumprimento das obrigações legais, deixando um legado de comprometimento e

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº1603-Mecejana

Boa Vista | Roraima



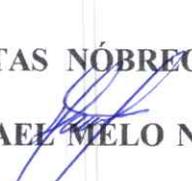


Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

seriedade. Em nome da administração da CODESAIMA, a Presidente reiterou o reconhecimento e gratidão pela colaboração prestada, desejando êxito em suas futuras atividades profissionais. 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, pelos Membros dos Conselhos de Administração e pelos Membros do Conselho de administração, pelo senhor procurador da Companhia e por mim, **ELIDIANY ANDRADE SENA** - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA, que a lavrei. Boa Vista-RR, 22 de agosto de 2025.

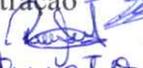
CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA AUTÊNTICA REGISTRADA NOS ARQUIVOS PRÓPRIOS DE ATAS DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA.

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

FLÁVIO RAFAEL MELO NINA - Representante do Acionista Controlador e Majoritário da Companhia. 

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração 

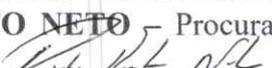
FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração 

ROBERTA SERRÃO NOGUEIRA - Presidente do Conselho Fiscal. 

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal. 

SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS - Membro do Conselho Fiscal. 

ÚRSULA NAYARA WANDERLEI PETRY - Membro do Conselho Fiscal 

PEDRO BENTO NETO - Procurador da Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA 

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

Procuradora Eliana Marques Marques