



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

ATA DA 190 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA-CODESAIMA, REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2025.

Ao decimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10:00 horas na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Roraima-CODESAIMA, localizada à avenida Mario Homem de melo, nº 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: o Senhor **FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR**, a Senhora **ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS**, o Senhor **WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA**. e como convidado o senhor **PEDRO BENTO NETO** – Procurador da CODESAIMA, 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 e a Senhora **SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS**. 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 190ª Assembleia Geral Extraordinária da CODESAIMA. O Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado edição nº4917 que é do seguinte teor: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 190ª 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 19 de maio de 2025, às 10:00 horas, para se reunirem em Assembleia Geral, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração da Diretoria Executiva; b) O que ocorrer Boa Vista-RR, 07 de maio 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 indicada, por meio do Ofício nº 89/2025/GOV/GAB, a Sra. Shyrlayne de Fátima Rodrigues Santos para compor o Conselho Fiscal, na qualidade de membro efetivo, em substituição à Sra. Marleide Cabral, pelo período de dois anos. Em seguida, foi concedida a palavra ao representante do acionista majoritário, para apresentação da indicação ao cargo em questão. O **SR. FLÁVIO RAFAEL MELO NINA** iniciou sua fala cumprimentando os presentes e declarou ser, com grande satisfação, que, na qualidade de representante do acionista majoritário, apresenta a indicação da **SRA. SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS** para ocupar a vaga de membro do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento de Roraima – CODESAIMA. Ressaltou que a indicada possui ampla experiência na área, tendo exercido, no período de 2021 a 2025, a função de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER. Diante de sua trajetória e qualificação, afirmou ter plena confiança de que a Sra. Shyrlayne desenvolverá suas atribuições com competência e compromisso. Em continuidade, foi concedida a palavra à

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





Governo do Estado de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

SRA. SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS, que, após cumprimentar os presentes, realizou uma breve apresentação, informando ser graduada em Comunicação Social, especialista em Relações Fronteiriças e membro acadêmica vitalícia da Academia Roraimense de Letras. Na sequência, destacou sua experiência profissional, com ênfase na atuação como membro do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima – CAER, cargo que exerceu pelo período de três anos. Por fim, manifestou seu compromisso em contribuir de forma dedicada e responsável com os trabalhos do Conselho Fiscal da Companhia. Passando 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**, deu as boas-vindas à **SRA. SHYRLAYNE DE FÁTIMA RODRIGUES SANTOS**, manifestando satisfação em recebê-la como nova membro do Conselho Fiscal da Companhia. Ressaltou a importância do papel desempenhado por aquele colegiado e destacou que a experiência e o comprometimento da conselheira certamente contribuirão para o fortalecimento da governança e para o cumprimento das atribuições do Conselho. Desejou-lhe pleno êxito nas funções que ora assume, colocando-se à disposição para o que for necessário ao bom desempenho de sua atuação. Em continuidade, foi aberta a palavra aos conselheiros presentes que desejaram as boas-vindas a conselheira eleita. Desta forma, antes de encerrar, a presidente **MARIA DANTAS NÓBREGA** registrou seus sinceros agradecimentos à **SRA. MARLEIDE CABRAL**, que, ao longo de sua atuação como membro do Conselho Fiscal, contribuiu significativamente para os trabalhos desta Companhia, especialmente com seu sólido conhecimento contábil, destacando-se na análise e acompanhamento da prestação de contas do exercício de 2024, entre outras matérias de relevante interesse institucional. Em nome da Companhia, expressou o reconhecimento por sua dedicação, profissionalismo e compromisso durante o período em que esteve conosco. 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, 19 de maio de 2025.

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.

FLÁVIO RAFAEL MELO NINA – Representante do Acionista Majoritário

PRISCILA VIANA MARQUES - Membro do Conselho de Administração

DALVA MORAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração

FERNANDO VIEIRA DA SILVA - Membro do Conselho de Administração

FRANCISCO DE ASSIS WANDERLEY LASMAR - Presidente do Conselho Fiscal

ANNE ÉRICA DE SOUZA MATOS - Membro do Conselho Fiscal.

WILLISON MATEUS DE SOUZA ROCHA - Membro do Conselho Fiscal

RODRIGO EDSON CASTRO ÁVILA – Diretor de Habitação

NILSON DA SILVA ALVES – Diretor de Mineração

PEDRO BENTO NETO – Procurador da CODESAIMA

Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA

Av. Mario Homem de Melo, nº 1489, Mecejana

Boa Vista-Roraima





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

CÁSSIO MURILO GOMES – Diretor Administrativo Financeiro
ELIDIANY ANDRADE SENA - Chefe de Gabinete dos Conselhos da CODESAIMA.