

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.

ATA. – 04.04.2024 ATA N.º 001/2024.

NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99

Às oito horas e 30 minutos do dia quatro de abril de dois mil e vinte e quatro, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, estabelecida na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, número 1.411, Jardim Marialva, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP nº 78.718-104, reuniram-se o Conselho de Administração, com quorum suficiente; o Diretor Presidente Alfredo Vinicius Amoroso, a Diretora Administrativa e Financeira Rita de Cássia Podenciano de Souza, assim como o Senhora Valeska M. M. Possomai e Marcelo Miranda, respectivamente Diretora Jurídica e Controlador Interno. Descortinando este ato solene foi realizada a leitura da convocação na íntegra conforme transcrito: “ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99. Convocação: “CONVOCAR, O Conselho de Administração para reunião que será realizada no dia 04/04/2023 às 8:00 h 30m na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis CODER, situada na Avenida Dr. Paulino de Oliveira nº 1411 Jardim Marialva com a seguinte ordem do dia: 1) aprovação do repasse do RGA; 2) aprovação do aumento salarial dos empregados da CODER e demais assuntos administrativos. Sendo a referida ATA cópia fiel da constante no livro respectivo livro de ATAS. Cumpridas as formalidades de praxe assumiu a Presidência desta reunião o senhor Diretor Presidente Vinicius Amoroso e de início nomeou a senhora Lorrayne Rodrigues da Silva com Secretário Ad Hoc da Companhia que está subscreve. Em seguida cumprimenta a todos os presentes desejando boas vindas, passando a relatar que houve aplicação do repasse do RGA –Revisão Geral Anual sobre o salário dos colaboradores da CODER, bem como proporcionou aumento salarial real, solicitando aprovação do Conselho de Administração sobre o repasse do RGA e sobre o aumento salarial, **sendo aprovado por unanimidade**. Em ato contínuo apresentou relatório de inventário patrimonial e do almoxarifado, disponibilizando aos conselheiros para conhecimento, análise e posterior aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. Explanou em seguida sobre os avanços da Companhia, enfatizando que foi realizada junto ao Sindicato dos Servidores no que tange a reformulação do PCCS no âmbito de benefícios aos colaboradores, o qual trará valorização e incentivo a classe trabalhadora., após, registro junto ao MTE- Ministério do Trabalho e Emprego. Na sequência, fez um breve relato sobre as conduções administrativas realizadas pela Diretoria e por força maior, foi deliberado pelo Conselho de Administração o **desligamento do senhor Alfredo Vinicius Amoroso** do cargo de Diretor Presidente da Companhia, a partir do dia 04 de abril do ano de dois e vinte e quatro e nomeação do **senhor Matheus Vilela Varjão de Figueiredo, solteiro, engenheiro civil, portador do RG: 2474931-I SSP/MT, inscrito no CPF: 049.488.041-42, residente a rua V casa N.º 161, loteamento Parque das Rosas- Rondonópolis- MT, tendo como vigência a partir de 04/04/2024 se encerrando em 04/05/2025, com mandato de um ano, o qual se apresentou**

1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3258111 em 17/04/2024 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS, CNPJ 03940848000199 e protocolo 240623495 - 16/04/2024. Autenticação: 91A5818ABDC6973283563186AE1E3F9EE029A537. Kenner Langner da Silva - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/062.349-5 e o código de segurança xp4u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2024 por Kenner Langner da Silva Secretário-Geral.

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/32

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



ao Conselho, enfatizando que dará continuidade aos trabalhos realizados pelo então Presidente Amoroso, que conhece os trâmites e necessidades da CODER, devido até então estar respondendo pela Diretoria Técnica da Companhia. Nesse momento, estando os membros do Conselho de Administração cientes sobre os fatos, de forma unânime, manifestaram concordância pelo desligamento do Diretor Presidente **Alfredo Vinicius Amoroso** e nomeação do senhor **Matheus Vilela Varjão de Figueiredo**.

Foi colocado para votação e aprovação o repasse do RGA – Revisão Geral Anual, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Foi colocado para votação e aprovação do aumento salarial proporcionado aos colaboradores da Companhia, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Foi deliberado pelo Conselho de Administração o desligamento do Diretor Presidente Alfredo Vinicius Amoroso e nomeação do senhor Matheus Vilela Varjão de Figueiredo, sendo aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar passa a leitura da presente ata encerrando a solenidade e colhendo as devidas assinaturas.

Alfredo Vinicius Amoroso _____
Diretor Presidente

Matheus Vilela Varjão de Figueiredo _____
Diretor Presidente

Rita de Cássia Podenciano de Souza _____
Diretora Adm e Financeira

Valeska Machado Martins Possamai _____
Diretora Jurídica

Pedro Rufino Leite de Lucena _____
Membro Cons. Adm

Deocleciano Moraes do Couto _____
Membro Cons. Adm

Mariozan Pacheco de Camargo _____
Membro Cons. Adm



CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av.Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Olirio de Souza Rodrigues _____
Membro Cons.Adm

Manoel José da Silva _____
Membro do Cons. Adm

Manoel Machado _____
Membro do Cons. Adm

Marcelo Miranda _____
Controlador Interno

Lorrayne Rodrigues da Silva _____
SecretáriaAd hoc

