



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.

A.G. E. – 12.02.2025 ATA N.º 002/2025.

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

Às oito horas e trinta minutos de doze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, estabelecida na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, número 1.411, Vila São José, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP nº 78.718-104, reuniram-se os conselhos de administração ; conforme convocação da Diretoria da CODER através do Edital datado de quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/02/2025), e publicado no Diário Oficial – Diorondon-e, edição nº 5.880 de quatro fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, folha nº 233, segunda publicação (11/02/2025) onze de fevereiro de dois e vinte e cinco, Diorondon-e – edição nº 5.885 ,folha nº 32, terceira publicação (12/02/2025) doze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, Diorondon-e edição nº 5.886, folha nº 207 . Fizeram-se presentes, o sócio majoritário (Município de Rondonópolis através do chefe do Poder Executivo Municipal o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal), então representado pela Ilustríssimo Senhor Secretário de Governo, **Mykaell Thiago dos Santos Vitorino Bandeira**; bem como os Diretores da Companhia, quais sejam: o Senhor Argemiro José Ferreira de Souza e a Senhor José Claudio de





Melo, respectivamente Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro; assim como o Senhor Marcelo Miranda, Controlador Interno da Companhia. Assumiu a presidência desta reunião, o Senhor Argemiro José, que cumprimenta a todos e convida a mim, a senhora Lorryne Rodrigues da Silva, para exercer o cargo de secretária “*ad hoc*”; descortinando este ato solene, o Senhor Argemiro José determinou a leitura do Edital de Convocação na íntegra, conforme adiante transcrito” **Assembleia Geral Extraordinária NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99. Convocação: “CONVOCAR, o Conselho de Administração para reunião e votação para nomeação de Alcenio Ferreira dos Santos ao cargo de Conselheiro de Administração, que será realizada 12/02/2025 às 8: h e 30 m na sede, da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, situada na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1.411, Jardim Marialva, com a seguinte ordem do dia: 1) nomeação para cargo de Conselheiro de Administração do representante de funcionários conforme artigo 19 da Lei 13.303/2016; Sendo a referida ATA cópia fiel da constante no respectivo livro de ATAS .Cumpridas as formalidades de praxe, o Senhor Argemiro, cumprimentou a todos, ocasião em que apresentou a composição da mesa e convidou a todos para realização de uma prece, regida pelo Conselheiro Mariozan Pacheco. Após, o senhor Argemiro em ato contínuo iniciou a apresentação das deliberações sendo: nomeação do senhor **Alcenio Ferreira dos Santos** para compor o Conselho de Administração na qualidade de membro aclamado pelos trabalhadores da CODER para representa-los junto ao**





Conselho de Administração da Companhia, conforme preconiza a Lei 13.303/2016 e o Estatuto da CODER, para que seja apreciado, deliberado e aprovado pelos demais membros do referido Conselho. Nesse momento, o senhor Argemiro, Presidente da CODER, discorreu sobre a finalidade e importância da atuação dos membros do Conselho de Administração, apresentando em seguida o novo Conselheiro o senhor **Alcenio Ferreira dos Santos** para compor o Conselho de Administração, indicado pelos funcionários da CODER em votação aberta, cumprindo assim, determinação da Lei 13.303/2016 e do Estatuto da CODER, tendo a presença neste ato o proprietário/Município de Rondonópolis, representado pelo Secretário de Governo o senhor Mykaell Thiago dos Santos Vitorino Bandeira. **Presente os membros do Conselho de Administração e dado início a votação e por unanimidade foi aprovado para compor o Conselho de Administração, indicado pelos funcionários da CODER, o senhor Alcenio Ferreira dos Santos, brasileiro, casado, portador do RG: 879942 SSP/MT, inscrito no CPF: XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP:XXXXXXXXXXXX, Bairro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Rondonópolis-MT, para mandato de 3(três) anos se iniciando em 12/02/2025 com termino em 12/02/2028, perfazendo-se o valor de salário mensal de R\$ 2.036,81.** Em seguida passou-se a palavra o Conselheiro eleito, onde o mesmo explanou que sua vinda para o Conselho é para somar as forças de forma a ajudar a CODER procurando agir a favor dos benefícios que por ventura venham a ser angariados pela Diretoria e pelo Município.





Foi deliberado, votado e aprovado por unanimidade o senhor Alcenio Ferreira dos Santos, para compor o Conselho de Administração da CODER- Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - MT

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente solenidade, passando a colher as devidas assinaturas.

Mykaell Thiago dos Santos Vitorino
Bandeira_____

Repres. Do Município

Argemiro José Ferreira de Souza_____

Presidente

José Claudio de Melo_____

Diretor Adm e Financeiro

Deocleciano Moraes do Couto - Membro Cons. Adm.

Mariozan Pacheco de Camargo - Membro Cons. Adm._____



Manoel Machado- Membro Cons.
Adm_____

Manoel José da Silva- Membro do Cons.
Adm_____

Alcenio Ferreira dos Santos -Membro Cons.
Adm_____

Marcelo Miranda - Controlador Interno

Lorrayne Rodrigues da Silva - Secretária Ad-hoc

