



Prefeitura do Município de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78720-290
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A.G. E.- 26.04.2018 ATA N.º 004/2018

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

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito (26/04/2018), às 09:00 horas, na sede da CODER, à Avenida Dr. Paulino de Oliveira, 1.411 – Bairro Jardim Marialva, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os acionistas, comparecendo como representante do sócio majoritário, (o Município de Rondonópolis) a Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca neste ato representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, José Carlos Junqueira de Araújo, registrando-se as presenças dos senhores presidentes e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, Dr. Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor Jurídico da CODER e demais pessoas presentes, para: Assembleia Geral Extraordinária, conforme convocação do Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho de Administração, através de Edital datado de 20 de abril de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições N.º. 4.187, 4.188 e 4.189 respectivamente dias 23, 24 e 25 de abril de 2018. Assumiu a presidência desta Assembleia, o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena, que cumprimenta a todos e convida a mim, Elizabete Izidória de Amorim, brasileira, casada, administradora de empresas, para secretária ad-hoc, descortinando este ato solene, o Sr. Presidente 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: Ficam convocados os senhores acionistas da Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em sua sede social, sito à Avenida Dr. Paulino de Oliveira, 1.411 – Bairro Jardim Marialva, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, às 08h em 1ª convocação com quórum legal e às 09h em 2ª

A.G. E. - 26.04.2018 ATA N.º 004/2018

Fls.1/3



Prefeitura do Município de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78720-290
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

convocação com qualquer número, do dia 26 de abril de 2.018, a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Apreciação do balanço da CODER – Período 2017; 2) Outros assuntos de interesse da Companhia. Comunicamos que se encontra à disposição dos senhores acionistas os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 e os demais com relação à “ordem do dia”. Rondonópolis, 20 de Abril de 2.018. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente Conselho de Administração”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Sr. Presidente informa a todos sobre as ausências dos Conselheiros, Sr. Edmilson Alves Bizerra e Sr. Claudenor Ferreira Barbosa, do Sr. Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos - Diretor Técnico da CODER e do Sr. Oderly Marin de Abreu – Diretor de Urbanismo da CODER que em tempo hábil comunicaram sobre a impossibilidade de comparecerem a esta Assembleia e em seguida determinou o início das tratativas e discussões correlatas aos assuntos contidos na “ordem do dia” do edital, conforme segue: **1) Apreciação do balanço da CODER – Período 2017** - para a apresentação e condução das análises o Sr. Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. Edilson Almeida da Silva – contador da CODER, que então procedeu as apresentações concernentes à análise do BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2017, em cumprimento ao que determina o artigo 163, inciso VI da Lei 6.404/76, cujas peças apresentadas, após minuciosa análise e discutido o assunto, que foi colocado em votação, sendo aprovado por se acharem de conformidade com os preceitos contábeis e da Lei 6.404/76, emitindo-se o PARECER em anexo que passa a fazer parte integrante desta ata. E nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente solenidade.

Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca – Repres. Sócio Majoritário _____

Pedro Rufino Leite de Lucena – Presidente. Cons. Adm. _____

Deocleciano Moraes do Couto – Membro Cons. Adm. _____

A.G. E. - 26.04.2018 ATA N.º 004/2018

Fls.2/3



Prefeitura do Município de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78720-290
Fone (66) 3439-3400 C.N.P.J.03.940.848/0001-99 Rondonópolis - MT

Antonio Estolano de Sousa – Presidente Cons. Fiscal _____

Maria Almeida de Oliveira – Membro Cons. Fiscal _____

Sérgio Roberto Guimarães Silva - Diretor Presidente _____

Marcelo Miranda - Diretor Administrativo Financeiro _____

Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor Jurídico _____

Edilson Almeida da Silva – Contador _____

Elizabeth Izidória de Amorim – Secretaria *Ad – hoc* _____