



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.- 26.07.2018 ATA N.º 006/2018

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

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (26/07/2018), 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 23 de Julho de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições N.º. 4.248, 4.249 e 4.250 respectivamente dias 23, 24 e 25 de Julho 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: 51300001802 – 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 convocação

A.G. E. - 26.07.2018 ATA N.º 006/2018

Fls.1/4



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

com qualquer número, do dia 26 de Julho de 2.018, a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Deliberações Diretoria; 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, 23 de Julho de 2.018. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente Conselho de Administração”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Sr. Presidente informa e justifica a todos sobre a ausência da Sra. Maria Almeida de Oliveira – Membro do Conselho Fiscal que em tempo hábil comunicou sobre a impossibilidade de comparecer 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)Deliberações Diretoria –** O Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena Presidente do Conselho de Administração, passa a palavra para o Diretor Presidente da CODER, o Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva, que cumprimenta e agradece a presença de todos e dá prosseguimento à presente Assembleia. Em ato contínuo o Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva informa ao Conselho sobre o desligamento do Sr. Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos. Na oportunidade agradece ao Sr. Ricardo Alexandre pela dedicação e serviços prestados à CODER e deseja boa sorte em seus projetos futuros. A Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca neste ato representando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, José Carlos Junqueira de Araújo também agradece ao Sr. Ricardo Alexandre pelos serviços prestados à CODER. Considerando a vacância do cargo de Diretor Técnico, neste momento o Sr. Diretor Presidente Sérgio Roberto Guimarães Silva apresenta ao Conselho o Sr. Pedro Alves Cabral Filho – Engenheiro Civil – profissional indicado pelo Sócio Majoritário da CODER a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, para assumir o cargo de Diretor Técnico da Companhia. Após todos os questionamentos e esclarecimentos necessários a Assembleia Geral, por unanimidade elegeu o Sr. Pedro Alves Cabral Filho como Diretor Técnico da CODER, ficando autorizada a elaboração e assinaturas do Termo de Posse a partir desta data.



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

Diante dos fatos e esclarecimentos ora apresentados, os membros dos Conselhos dão as boas vindas, desejam muito sucesso ao novo Diretor Técnico, ratificam, aprovam e autorizam o pleito ora apresentado. 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. _____

Claudenor Ferreira Barbosa – Membro Cons. Adm. _____

Deocleciano Moraes do Couto – Membro Cons. Adm. _____

Antonio Estolano de Sousa – Presidente Cons. Fiscal _____

Edmilson Alves Bizerra – Membro Cons. Fiscal _____

Sérgio Roberto Guimarães Silva - Diretor Presidente _____

Marcelo Miranda - Diretor Administrativo Financeiro _____

Oderly Marin de Abreu – Diretor de Urbanismo _____

A.G. E. - 26.07.2018 ATA N.º 006/2018

Fls.3/4



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

Pedro Alves Cabral Filho – Diretor Técnico –Eleito_____

Fernando Ferreira Silva Becker – Advogado_____

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