



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.- 10.01.2018 ATA N.º 001/2018

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

Ao décimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (**10/01/2018**), 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 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 04 de janeiro de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições Nº. 4114, 4115 e 4116 respectivamente dias 05, 08 e 09 de janeiro de 2018. Assumiu a presidência desta Assembleia, o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena, que convidou 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 convocação com qualquer número, do dia 10 de Janeiro de 2.018, a fim de

A.G. E. - 10.01.2018 ATA N.º 001/2018

Fls.1/5



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

deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Destituição da Diretora Administrativa Financeira da CODER, Sra. Katiene Inácio Salomão - a pedido; 2) Ato de nomeação de Diretor Administrativo Financeiro – Substituto; 3) 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 04 de Janeiro de 2.018. “Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente Conselho de Administração.” Cumpridas as formalidades de praxe, determinou o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho de Administração o início das tratativas e discussões correlatas aos assuntos contidos na “ordem do dia” do edital: **1) Destituição da Diretora Administrativa Financeira da CODER, Sra. Katiene Inácio Salomão - a pedido:** Para condução desta o Sr. Presidente do Conselho de Administração, convidou o Sr. José Severino da Silva Neto – Diretor Presidente da CODER, que convidou a todos para uma oração inicial, posteriormente relatou a todos que a Sra. Katiene Inácio Salomão – Diretora Administrativa e Financeira da CODER, protocolou junto ao Departamento de Recursos Humanos o seu pedido de exoneração - anexo. Relata ainda que diante do pedido ora apresentado, em nome de toda a Diretoria da CODER, agradece aos serviços prestados e companheirismo da Diretora Katiene e deseja boa sorte em seus novos projetos profissionais e pessoais. **2) Ato de nomeação de Diretor Administrativo Financeiro – Substituto:** Considerando a vacância do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro neste momento a Sr. Presidente José Severino da Silva Neto apresenta ao Conselho o Sr. Marcelo Miranda – Controlador Interno – funcionário efetivo da CODER e a pessoa indicada pelo Sócio Majoritário da CODER a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CODER. Após todos os questionamentos e esclarecimentos necessários a Assembleia Geral, por unanimidade elegeu o Sr. Marcelo Miranda como Diretor Administrativo Financeiro da CODER, ficando autorizada a elaboração e assinaturas do Termo de Posse a partir desta data. **3) Outros assuntos de interesse da Companhia:** Oportunamente nesta Assembleia o Presidente da CODER, o Sr. José Severino da Silva Neto, apresenta para apreciação e deliberação do Conselho, o nome do Sr. Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos para o cargo de Engenheiro Civil na CODER. O Presidente José

A.G. E. - 10.01.2018 ATA N.º 001/2018

Fls.2/5



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

Severino da Silva Neto faz a apresentação e relata as experiências profissionais do Sr. Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos, registrando inclusive sua passagem anterior pela Companhia. O Diretor Presidente da Coder nesta oportunidade apresenta para deliberação do Conselho, o valor da remuneração a ser paga ao Engenheiro Civil, que é de R\$ 6.618,36 (Seis mil seiscentos e dezoito reais e trinta e seis centavos). Este valor está embasado na livre negociação entre as partes – citada na nova legislação trabalhista, tendo ainda como parâmetros legais o organograma da CODER e a Lei Nº 4950-A de 22/04/66 – Lei que rege sobre o salário base de Engenheiro Civil. Em seguida o Diretor Presidente da CODER, passa a fala ao Sr. Edilson Almeida da Silva – Contador da CODER que apresenta para este Conselho a situação sobre o Inventário de Patrimônio da Coder e conciliação contábil Patrimonial – Após a contagem física realizada pela equipe de Auditoria independente juntamente com a Comissão de Patrimônio da Coder, verificou a necessidade de baixar bens sucateados e bens não encontrados, após boletim de ocorrência dos bens não encontrados, e posteriormente seguir com as responsabilizações legais, tal procedimento é necessário para demonstrar a realidade dos bens próprios da Coder e de Terceiros, por esses motivos apresenta ao Conselho da CODER esta situação e solicita autorização para prosseguir com os procedimentos. Prosseguindo a presente Assembleia, o Sr. José Severino da Silva Neto – Presidente da CODER relata ao Conselho que a CODER foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho para implantar o Programa de Combate a Incêndio e um Programa de Coleta Seletiva de Lixo e que a Diretoria está tomando as providências para a realização dos citados programas. O Diretor Presidente pergunta se alguém quer fazer uso da palavra. O Dr. Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor Jurídico da Coder agradece a todo apoio que a Diretoria tem recebido dos Conselheiros presentes e registra que o ano de 2018 será um ano de transformações na empresa e antecipadamente solicita o apoio dos Conselheiros uma vez que duras medidas de economia na empresa poderão ser tomadas. Parabeniza ao Sr. Marcelo Miranda pelo novo cargo na empresa destacando que o mesmo possui todas as qualidades e competências para assumir esse novo desafio. A Secretária de Governo Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca reforça a fala do Dr. Fernando Becker sobre as transformações que estarão acontecendo na Coder em 2018, que situação não é nada

A.G. E. - 10.01.2018 ATA N.º 001/2018

Fls.3/5



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

fácil, mas possível de reversão desde que todos colaborem. Que as decisões de maior impacto serão tomadas de forma coletiva, envolvendo o Conselho, a Diretoria e o sindicato que representa os trabalhadores da CODER. A Secretária de Governo Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca fala sobre a indicação do Sr. Marcelo Miranda para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CODER, destacando a sua índole, capacidade, competência e honestidade. Em seguida o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena – Presidente do Conselho de Administração fala em nome do Conselho registrando que estão todos prontos para apoiar e ajudar a Diretoria dentro da legalidade e que acredita que com união, trabalho e honestidade o Conselho acredita que a situação da CODER será revertida. Assim os membros dos Conselhos ratificam e aprovam e autorizam por unanimidade os assuntos ora apresentados. 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_____

Maria Almeida de Oliveira – Membro Cons. Fiscal_____

A.G. E. - 10.01.2018 ATA N.º 001/2018

Fls.4/5



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

Edmilson Alves Bizerra – Membro Cons. Fiscal _____

José Severino da Silva Neto – Diretor Presidente _____

Oderly Marin de Abreu – Diretor de Urbanismo _____

Fernando Ferreira Silva Becker – Advogado _____

Edilson Almeida da Silva – Contador _____

Katiene Inácio Salomão – _____
Diretora Administrativa e Financeira - Exonerada a pedido

Marcelo Miranda - Diretor Administrativo Financeiro Eleito _____

Elizabeth Izidória de Amorim – Secretária Ad – hoc _____