



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.- 23.02.2018 ATA N.º 002/2018**

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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (23/02/2018), às 16:30 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) 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, da Diretoria da Coder, 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 16 de fevereiro de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições Nº. 4.143, 4.144 e 4.145 respectivamente dias 19 , 20 e 21 de fevereiro de 2018. Assumiu a presidência desta Assembléia, 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: “Assembléia 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 22 de fevereiro de 2.018, a fim de

**A.G. E. – 23.02.2018 ATA N.º 002/2018**



**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 do Diretor Presidente da CODER, Sr. José Severino da Silva Neto; 2) Destituição do Diretor Técnico da CODER, Sr. Leandro Xavier Godói ; 3) Eleição de novo Diretor Presidente e novo Diretor Técnico da Companhia; 4) 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, 16 de Fevereiro de 2.018. Pedro Rufino Leite de Lucena Presidente Conselho de Administração”. Cumpridas as formalidades de praxe, justificou o Presidente do Conselho a alteração do dia e hora desta Assembleia Geral, motivada pela necessidade da presença de todos os membros dos Conselhos e demais convocados e que a alteração da data e horário foi previamente informada a todos. Prosseguindo determinou o Sr. Presidente o início das tratativas e discussões correlatas aos assuntos contidos na “ordem do dia” do edital, conforme segue: **1)Destituição do Diretor Presidente da CODER, Sr. José Severino da Silva Neto e 2)Destituição do Diretor Técnico da CODER, Sr. Leandro Xavier Godói.** O Sr. José Severino da Silva Neto Diretor Presidente que neste ato deixa o cargo, inicia a sua fala cumprimentando a todos os presentes, fala da grande responsabilidade que foi conduzir uma empresa igual à CODER. Agradece ao Exmo Sr. José Carlos Junqueira de Araújo pela confiança, agradece ao Conselho e demais colegas da Diretoria pelo tempo de convivência e de trabalho em prol da Companhia e do município de Rondonópolis. E no ato de dar boas vindas ao novo Diretor Presidente despede-se da CODER, desejando muito sucesso e conquistas aos novos diretores. Em seguida assume a palavra o Sr. Sergio Roberto Guimarães Silva, que neste ato assume o cargo de Diretor Presidente da CODER. Registra o Sr. Sergio Roberto Guimarães Silva que conhece a CODER há muitos anos, que sabe das dificuldades que a Companhia vem enfrentando, e que diante da conversa e entendimentos com o Exmo Prefeito José Carlos do Pátio, sente-se muito esperançoso e que se empenhará ao máximo em prol da recuperação da empresa. Concluindo sua fala, o Sr. Sergio Roberto Guimarães Silva agradece ao Exmo Sr. Prefeito pela confiança nele depositada e agradece aos diretores José Severino da Silva Neto e Leandro Xavier Godoi pelo empenho e dedicação que demonstraram no tempo que estiveram à frente dos seus cargos. Em seguida assume a palavra o Exmo. Sr.

**A.G. E. – 23.02.2018 ATA N.º 002/2018**

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**

Prefeito Municipal, José Carlos Junqueira de Araújo agradece os serviços e dedicação dos Senhores José Severino da Silva Neto e Leandro Xavier Godoi, pelos trabalhos prestados quando investidos da função de Diretor Presidente e Diretor Técnico desta Companhia, ficando os mesmos destituídos de seus cargos neste ato. Em tempo, agradece também a Sra. Katiene Inácio Salomão que desempenhou a função de Diretora Administrativa e Financeira da CODER. O Sr. Prefeito continua a sua fala citando os nomes dos novos diretores, o Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva e Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos e destaca as qualidades profissionais de ambos e a sua plena confiança no desempenho dos dois. O Sr. Prefeito registra o grande carinho que possui pela CODER e pelos seus funcionários, fala ainda que neste ano de 2018 uma das prioridades da sua gestão serão os investimentos para melhoria da capacidade operacional da empresa. Informa o Exmo Sr. Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, que os investimentos previstos tem o valor aproximado de R\$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais), detalhando a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, inclusive a aquisição de uma usina de asfalto totalmente equipada. Concluindo sua fala o Exmo Sr. Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo agradece a presença de todos. **3) Eleição de novo Diretor Presidente e novo Diretor Técnico da Companhia: Ato contínuo, com lastro no Decreto Legislativo nº. 1520 – de 22 de Fevereiro de 2018, temos os seguintes nomes indicados de acordo com a Mensagem Geral nº. 002/2018 e Mensagem Geral nº. 003/2018, de autoria do Poder Executivo Municipal (sócio majoritário desta Companhia) e aprovado pelo Poder Legislativo Municipal: **SERGIO ROBERTO GUIMARÃES SILVA**, brasileiro, casado, graduado em Engenharia Agrônoma, portador do Documento de Identidade RG 7433639 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº. 208.446.891-49, residente e domiciliado na Rua Perimetral, Nº 42, Bairro: Vila Aurora, nesta cidade, para o Cargo de Diretor Presidente, e **RICARDO ALEXANDRE FERNANDES MORENO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, graduado em Engenharia Civil, portador do Documento de Identidade RG 23896086-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº. 251.496.788-05 residente e domiciliado na Rua Humberto Campos, Nº132, Bairro: Cohab Velha, nesta cidade, para o Cargo de Diretor Técnico. Assim os membros dos Conselhos ratificam e aprovam por**

**A.G. E. – 23.02.2018 ATA N.º 002/2018**

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**

unanimidade os nomes dos Diretores ora apresentados. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente solenidade.

**José Carlos Junqueira de Araújo – 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** \_\_\_\_\_

**Edmilson Alves Bizerra – Membro Cons. Fiscal** \_\_\_\_\_

**José Severino da Silva Neto– Diretor Presidente- Destituído** \_\_\_\_\_

**Leandro Xavier Godoi – Diretor Técnico – Destituído** \_\_\_\_\_

**Marcelo Miranda - Diretor Administrativo Financeiro** \_\_\_\_\_

**A.G. E. – 23.02.2018 ATA N.º 002/2018**

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**

**Oderly Marin de Abreu – Diretor de Urbanismo \_\_\_\_\_**

**Sérgio Roberto Guimarães Silva - Diretor Presidente- Eleito \_\_\_\_\_**

**Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos – Diretor Técnico –Eleito \_\_\_\_\_**

**Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor Jurídico \_\_\_\_\_**

**Elizabete Izidória de Amorim – Secretaria *Ad – hoc* \_\_\_\_\_**