



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.- 28.03.2018 ATA N.º 003/2018

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

Aos vinte e oito dias do mês março de ano de dois mil e dezoito (28/03/2018), 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 22 de março de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições Nº. 4.167, 4.168 e 4.169 respectivamente dias 23 , 26 e 27 de março 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

A.G. E. – 28.03.2018 ATA N.º 003/2018

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

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 28 de março de 2.018, a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Pagamento de terceirizados com negociação de desconto e parcelamento. 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, 22 de Março de 2.018. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente Conselho de Administração”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Sr. Presidente informa a todos sobre a ausência da Conselheira Maria Almeida de Oliveira, 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) Pagamento de terceirizados com negociação de desconto e parcelamento. O Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena Presidente do Conselho de Administração, passa a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro da CODER, o Sr. Marcelo Miranda que em nome de toda a Diretoria da CODER começa a explanar sobre o assunto. Justifica o Sr. Marcelo Miranda que a presente proposta de negociação de desconto e parcelamento da dívida da CODER junto aos terceirizados que possuem os maiores valores a receber da empresa, objetiva evitar a judicialização desses valores, o que aumentaria ainda mais os dispêndios financeiros da CODER. Continua o Sr. Marcelo Miranda seus esclarecimentos, relatando que a proposta a ser apresentada aos terceirizados solicita um desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor devido e parcelamento em até 06(seis) vezes sobre o valor já com desconto. Esclarece ainda o Diretor Marcelo Miranda que será elaborado um contrato com cada terceirizado que aderir a presente proposta, constando todas as condições da negociação. Em tempo, o Diretor Marcelo Miranda informa que o valor total das dívidas em questão é de R\$ 2.707.841,33(Dois milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos). Encerrando a sua fala, o Diretor Marcelo Miranda solicita o entendimento do Conselho Deliberativo em relação a presente proposta. Diante das informações e esclarecimentos, os membros do Conselho Deliberativo ratificam e aprovam por

A.G. E. – 28.03.2018 ATA N.º 003/2018

Fls.2/4



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

unanimidade a proposta ora apresentada. 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. _____

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 _____

Ricardo Alexandre Fernandes Moreno dos Santos – Diretor Técnico _____

A.G. E. – 28.03.2018 ATA N.º 003/2018

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

Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor Jurídico _____

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