



**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**

## **REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

### **REUNIÃO - 03.10.2018 ATA N.º 007/2018**

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

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (03/10/2018), 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 da Companhia; para deliberações e esclarecimentos acerca das condições econômica e financeiras da empresa conforme convocação do Sr. Antônio Estolano de Sousa, Presidente do Conselho Fiscal, através de Edital datado de 28 de setembro de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições Nº. 4.296, 4.297 e 4.298 respectivamente dias 28 de setembro, 01 e 02 de outubro de 2018. Como representante do sócio majoritário (o Município de Rondonópolis e respectivamente seu gestor o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, José Carlos Junqueira de Araújo), se fez presente a Sra. Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, registrando-se ainda as presenças: do Diretor Presidente da CODER, Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva, do Diretor Administrativo e Financeiro da CODER, o Sr. Marcelo Miranda, dos membros integrantes do Conselho Fiscal da CODER e do Assessor Jurídico da CODER, Dr. Fernando Ferreira Silva Becker. Assumiu a presidência desta reunião, o Sr. Antônio Estolano de Sousa, que cumprimenta a todos e convida a mim, Elizabete Izidória de Amorim, brasileira, casada, administradora de empresas, para exercer o cargo secretária “*ad hoc*”; descortinando este ato solene, o Sr. Diretor Presidente determinou a leitura do Edital de Convocação na íntegra, conforme adiante transcrito:” Reunião Conselho Fiscal NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99

### **REUNIÃO - 03.10.2018 ATA N.º 007/2018**



**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**

Convocação: Ficam convocados os senhores Membros do Conselho Fiscal da Coder – Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis a se reunirem 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 03 de Outubro de 2018, a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Deliberações acerca da situação econômica e financeira da CODER e outras providências. 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, 28 de Setembro de 2018. o Sr. Antônio Estolano de Sousa - Presidente Conselho Fiscal”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Sr. Presidente informa e justifica a todos sobre a ausência do Sr. Edmilson Alves Bezerra – Membro do Conselho Fiscal que em tempo hábil comunicou sobre a impossibilidade de comparecer a esta reunião e em seguida determinou o início das tratativas e discussões correlatas aos assuntos contidos na “ordem do dia” do edital, conforme segue: 1) Deliberações acerca da situação econômica e financeira da CODER e outras providências – O Sr. Antônio Estolano de Sousa - Presidente do Conselho Fiscal, passa a palavra para o Diretor Presidente da CODER, Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva, que cumprimenta e agradece a presença de todos e dá prosseguimento à presente reunião. Em ato contínuo o Sr. Sérgio Roberto Guimarães Silva esclarece que a convocação desta reunião foi motivada em razão do quanto estabelecido na ata da reunião realizada entre os funcionários da CODER e representantes da Prefeitura Municipal, bem como pelas notícias veiculadas pela imprensa local sobre a situação econômica e financeira da CODER. Continua o Presidente Sérgio Roberto Guimarães Silva, informando ao Conselho Fiscal que a atual Diretoria da CODER há aproximadamente 01(um) ano já vem empregando alguns expedientes gerenciais com vistas a adequar a administração da empresa aos preceitos legais e administrativos condizentes ao caso concreto, lado outro, vem buscando outras alternativas que levem à recuperação econômica e financeira da empresa, mas

**REUNIÃO - 03.10.2018 ATA N.º 007/2018**

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**

em que pese todo o esforço hercúleo depreendido pela Diretoria e em especial pelo Ente Controlador da Companhia a situação da empresa ainda é periclitante. Nesta mesma oportunidade o Diretor Presidente informa aos Membros do Conselho Fiscal que fora criada no âmbito do Poder Executivo Municipal, Comissão de viabilidade e estudo para encontrar meio de solucionar definitivamente os imbróglios experimentados pela CODER. Para explicar essa proposta, o Presidente Sérgio Roberto Guimarães Silva passa a palavra para o Dr. Fernando Ferreira da Silva Becker, sendo que este último esclarece minuciosamente os objetivos almejados pela Comissão criada pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, através da Portaria Nº 23.596 de 25 de setembro de 2018 (anexo); não só o Sr. Assessor Jurídico como também toda a Diretoria da empresa destaca o excelente trabalho que vem sendo realizado pela referida Comissão; questionado pelo Conselho Fiscal o Dr. Fernando Ferreira da Silva Becker esclarece que atualmente a Comissão com o apoio da Companhia vêm estudando a alternativa de transformar a CODER em uma Estatal Dependente, pois através desta formatação todas as despesas com folha de pagamento, encargos e fornecedores serão adimplidos às expensas da Prefeitura Municipal, e que no entendimento da Diretoria da CODER esta é a melhor alternativa e também é a alternativa que vai ao encontro dos anseios do Exmo. Sr. Prefeito Municipal José Carlos Junqueira de Araújo. Continuando, o Dr. Fernando Ferreira Silva Becker informa que para transformar a CODER em uma Estatal Dependente, todas as ações da Companhia deverão ser de propriedade do Município. Diante desta informação, o Presidente do Conselho Fiscal – Sr. Antônio Estolano de Sousa sugere reunir todos os acionistas para opinarem sobre o assunto, mas que devido as notícias divulgadas pela imprensa, sobre a difícil situação econômica e financeira que se encontra a CODER, ele mesmo já tomou a iniciativa de conversar com alguns acionistas e os mesmos se dispuseram a fazer o que fosse necessário para ajudar a Companhia, inclusive destacando que os demais acionistas já externaram o interesse de doarem suas respectivas cotas parte ao acionista majoritário da empresa. Por sua vez, o Sr. Marcelo Miranda – Diretor Administrativo e Financeiro da CODER, esclarece que diante da situação de prejuízo

**REUNIÃO - 03.10.2018 ATA N.º 007/2018**

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**

que encontra-se a empresa a decisão da transformação da figura jurídica poderia ser somente do sócio majoritário – Prefeitura Municipal de Rondonópolis e que esta é uma das possibilidades que estão sendo avaliadas. O Presidente da CODER registra mais uma vez que uma Comissão foi criada pelo Prefeito para estudar a transformação da CODER em outro tipo de figura jurídica e o impacto nas contas da Prefeitura em absorver os aproximados R\$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões) de dívidas da CODER, entre tributos, fornecedores e terceirizados. O Sr. Marcelo Miranda – Diretor Administrativo e Financeiro da CODER esclarece que a decisão final será do sócio majoritário da CODER, todavia, com a aquiescência do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral. Mais uma vez o Sr. Antônio Estolano de Sousa afirma, que se for necessário, os acionistas doarem as suas ações, estas serão doadas sem problemas. O Sr. Estolano ainda pergunta para os Diretores da CODER qual o posicionamento da Câmara Municipal de Rondonópolis sobre esse assunto e o Presidente Sérgio Roberto Guimarães Silva responde que a Câmara Municipal está ciente da situação e aguarda também a decisão da Prefeitura Municipal. Diante dos fatos e esclarecimentos ora apresentados, os membros do Conselho Fiscal agradecem aos Diretores e Assessor Jurídico da CODER. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente solenidade.

**Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca – Repres. Sócio Majoritário** \_\_\_\_\_

**Antonio Estolano de Sousa – Presidente Cons. Fiscal** \_\_\_\_\_

**Maria Almeida de Oliveira – Membro Cons. Fiscal** \_\_\_\_\_

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

**REUNIÃO - 03.10.2018 ATA N.º 007/2018**

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**

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

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

**Pedro Alves Cabral Filho – Diretor Técnico –Eleito** \_\_\_\_\_

**Fernando Ferreira Silva Becker – Advogado** \_\_\_\_\_

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