



**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.- 13.11.2018 ATA N.º 009/2018**

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

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (13/11/2018), às 14:30 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 da Companhia; conforme convocação do Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho de Administração, através de Edital datado de 08 de novembro de 2018, e publicado no Diário Oficial - DIORONDON, edições N.º. 4.323, 4.324 e 4.325 respectivamente dias 08, 09 e 12 de novembro 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 Senhora Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, registrando-se ainda as presenças: da Secretária de Infraestrutura do Município de Rondonópolis, Senhora Nívia Calzolari, dos membros integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CODER e do Assessor Jurídico da CODER, Dr. Fernando Ferreira Silva Becker. Assumiu a presidência desta reunião, o Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, 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 Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena 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

**A.G. E. - 13.11.2018 ATA N.º 009/2018**

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**

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 13 de Novembro de 2.018, a fim de deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Deliberações gerais da 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, 08 de novembro de 2.018. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente Conselho de Administração”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Senhor Presidente do Conselho cumprimenta a todos e em seguida determinou o início das tratativas e discussões correlatas aos assuntos contidos na “ordem do dia” do edital, conforme segue: 1) Deliberações gerais da Diretoria – O Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho de Administração, passa a palavra para a Senhora Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca – Secretária de Governo, ora representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, que assumindo a palavra justifica a alteração do horário da reunião que fora convocada para as 9h, mas que por motivo de força maior teve que ser remarcada para as 14:30h. A Secretária Mara Gleibe lamenta o falecimento do Membro do Conselho Fiscal da CODER, o Senhor Edmilson Alves Bizerra, lembrando os serviços relevantes que o mesmo realizou em nosso município. Prossegue a Secretária Mara Gleibe reportando à Assembleia Geral realizada em 07/11/2018, quando os Conselheiros não aceitaram aos pedidos de desligamentos do Diretor Presidente Sérgio Roberto Guimarães Silva e Diretor Administrativo e Financeiro – Marcelo Miranda. Esclarece a Secretária Mara Gleibe que os pedidos apresentados foram em caráter irrevogável e que ambos protocolaram no mesmo – 07/11/2018, pedidos de desligamento no Departamento de Recursos Humanos da CODER. Diante dessa situação e buscando dar o máximo de celeridade aos procedimentos de troca de diretores, porque a CODER não pode parar, o Excelentíssimo Senhor Prefeito indica ao Conselho Deliberativo da CODER os nomes dos profissionais que ocuparão os cargos vagos desde 07/11/2018. Cita ainda a Secretária Mara Gleibe que para a definição dos nomes dos novos diretores o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, optou por candidatos com perfis eminentemente técnicos. Em seguida a Secretária Mara apresenta para os

**A.G. E. - 13.11.2018 ATA N.º 009/2018**

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**

Conselheiros os nomes ora indicados pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito: para a Presidência da CODER o nome indicado é o da atual Secretária Municipal de Infraestrutura do Município, a Senhora Nivia Calzolari e para a Diretoria Administrativa e Financeira da Coder o nome indicado é o da atual presidente da Comissão de Licitação da Coder, a Senhora Erazilene Valentim Silva. Em ato contínuo a Secretária Mara Gleibe destaca as qualidades técnicas das duas indicações do Excelentíssimo Prefeito. A Senhora Nívia Calzolari, formada em Engenharia Civil, especializada em construção de estradas, possui ampla experiência em gestão de empresas de engenharia e em gestão pública já tendo prestado serviços em prefeituras e na Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado de Mato Grosso. A Senhora Erazilene Valentim Silva, advogada, Presidente da Comissão de Licitação da Coder, é conhecedora da realidade da empresa há aproximadamente dois anos. Contando com as presenças das duas indicadas, os Conselhos também ouviram suas experiências de expectativas para a ocupação dos cargos. Diante das apresentações, os Conselhos por unanimidade acataram as indicações do Sócio Majoritário. Em tempo a Secretária Mara Gleibe apresenta solicitação do Excelentíssimo Prefeito em igualar, exclusivamente, a remuneração auferida pelo Diretor Presidente da CODER ao salário dos Secretários Municipais, o que foi de pronto acatado pelos Conselheiros. Todos os Conselheiros fizeram uso da fala, desejando sucesso às novas diretoras.

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.**\_\_\_\_\_

**Deocleciano Moraes do Couto – Membro Cons. Adm.**\_\_\_\_\_

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

**A.G. E. - 13.11.2018 ATA N.º 009/2018**

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**

**Claudenor Ferreira Barbosa – Membro do Conselho de Adm.** \_\_\_\_\_

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

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

**Nívia Calzolari – Diretora Presidente eleita** \_\_\_\_\_

**Erazilene Valentim Silva – Diretora Adm. e Financeira eleita** \_\_\_\_\_

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

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