



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS (CODER)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS – CODER.

A.G. E. - 19.02.2019 ATA N.º 002/2019.
NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99

Às nove horas do dia dezoito de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, estabelecida na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1.411, Jardim Marialva, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP nº 78.720-290, reuniram-se todos os acionistas da Companhia; conforme convocação do Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho Fiscal e de Administração, através do Edital datado de dezoito de fevereiro de 2019 (18/02/2019), e publicado no Diário Oficial – Diorondon-e, edição nº 4.389. Fizeram-se presentes, o sócio majoritário (Município de Rondonópolis através do chefe do Poder Executivo Municipal o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal), então representado pela Ilustríssima Senhora Secretária de Governo, Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca; os demais membros integrantes do Conselho Fiscal e de Administração, bem como os Diretores da Companhia as senhoras Nívia Calzolari, Erazilene Valentim Silva e o Senhor Pedro Alves Cabral Filho, respectivamente Diretora Presidente, Diretora Administrativa e Financeira e Diretor Técnico; assim como o Assessor Jurídico da Companhia, 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, Edvânio Tenório Da Silva Junior, brasileiro, solteiro, bacharel em Direito, para exercer o cargo de secretário “*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: 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 19 de fevereiro de 2.019, bem como, às 15h em 1ª convocação com quórum legal e às 16h em 2ª convocação com qualquer número, do dia 19 de fevereiro de 2.019, ainda, às 7h em 1ª convocação com quórum legal e às 08h em 2ª convocação com qualquer número, do dia 20 de fevereiro de 2.019, 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”.** Cumpridas as formalidades de praxe, o Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho, determinou o início da Assembleia, destacando aos presentes que deixou de cumprir as formalidades legais dispostas no artigo 26, §1º do Estatuto Social da Companhia em razão da urgência dos assuntos a serem tratados na vigente assembleia, consignando, ainda, que o expediente não macula o ato ou o torna irregular uma vez que o mesmo estatuto em seu artigo 27, estabelece que – “*Independentemente das formalidades legais, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecem todos os acionistas.*”, sendo assim, após



agradecimentos e apresentações, passa a palavra para a Senhora Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, Secretária de Governo, como dito alhures ora representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, que assumindo a palavra cumprimenta a todos e agradece ao Conselho pelo apoio irrestrito às decisões do Excelentíssimo Senhor Prefeito, dito isto, a mesma esclarece que mais uma vez precisará contar com a compreensão e apoio do Conselho haja vista que, em que pese o brilhante trabalho exercido até então pela atual Diretora Administrativa e Financeira, a Senhora Erazilene Valetentim precisará abdicar de seu posto junto a Companhia para assumir o cargo de Secretária Municipal de Receita, todavia, esclarece que o trato administrativo e financeiro da Companhia não sofrerá qualquer baixa de produtividade, pois, caso aprovada pelo Conselho a indicação do Prefeito, assumirá o cargo de Diretora Administrativa e Financeira a Sra. Iriana Aparecida Cardoso, profissional que possui extensa experiência em administração de empresas, tendo inclusive vários serviços prestado em favor do Município de Rondonópolis e que atualmente exerce o cargo de gerente de departamento da Secretaria de Assistência Social, em seguida agradece a Senhora Erazilene Valentim pelo esforço e trabalho empregado em favor da Companhia; Dito isto, foi passado a palavra para a Senhora Iriana Aparecida Cardoso, esclarece que **é graduada no curso de assistência social**, e possui ampla experiência em administração financeira atuando em empresas privadas e já tendo prestado serviços na Prefeitura Municipal de Rondonópolis na gestão passada do Excelentíssimo Senhor Prefeito, José Carlos Junqueira de Araújo; Desta feita, ante as considerações aduzidas tanto pela representante oficial do Excelentíssimo Prefeito Municipal, bem como pela Senhora Iriana Aparecida Cardoso, o Conselho Administrativo e Fiscal da Companhia decidiu aprovar o pedido exoneração do cargo de Diretora Administrativa e Financeira da Senhora Erazilene Valentim Silva, realizado pelo sócio majoritário e por conseguinte, por unanimidade, aprovar a indicação da Senhora Iriana Aparecida Cardoso para ocupar o cargo; por derradeiro, e aproveitando a oportunidade a Diretora Presidente pediu o uso da palavra para também agradecer a Senhora Erazilene Valentim pelo apoio salutar na administração da Companhia, bem como para desejar boas venturas no exercício do cargo de Secretária Municipal de Receita, isto posto, cuidou de esclarecer aos Conselheiros que a administração da empresa segue em ritmo acelerado e que o quadro financeiro da empresa aos poucos vem apresentado melhoras, em que pese ainda persista algumas questões jurídicas que de tempos em tempos assolam os recursos da Companhia com bloqueios de valores, no entanto, tal situação a medida do possível vem sendo administrada pela Assessoria Jurídica, dada a excepcionalidade da situação a ser experimentada, isto é, com a alteração do quadro direcional da Companhia a Diretora Presidente com vistas a vedar a ocorrência de problemas já enfrentados em um passado não muito distante concernentes a movimentação bancária da Companhia, pleiteia ao Conselho autorização para que realize isoladamente todos os pagamentos relativos ao funcionamento empresa (folha, encargos e fornecedores), com a utilização da senha de acesso da Senhora Erazilene Valentim, desde que acompanhada pessoalmente por esta última, até que seja regularizada todas as alterações legais e administrativas da Companhia frente à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e ante ao Banco do Brasil com a liberação da senha de acesso ao sistema bancário em nome da nova Diretora Administrativa e Financeira, sendo tal pedido aprovado pelo Conselho; ao final, o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente do Conselho de Administração, relembra a todos os presentes os horários das demais Assembleias, conforme convocado, para procedência dos atos previstos legalmente e em nome de todos os Conselheiros, parabeniza as ações da Diretoria e do sócio majoritário e agradece a todos pelo esforço empregado na recuperação da Companhia, principalmente pelos funcionários da CODER. 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** _____

**Claudenor Ferreira Barbosa – Membro do Conselho de
Adm.** _____

**Maria Almeida de Oliveira – Membro Cons.
Fiscal** _____

Nívia Calzolari – Diretora Presidente _____

Erazilene Valentim Silva – Diretora Adm. e Financeira _____

Pedro Alves Cabral Filho – Diretor Técnico _____

Iriana Aparecida Cardoso

(Indicada para o Cargo de Diretora Adm. E Financeira).

**Fernando Ferreira Silva Becker – Assessor
Jurídico** _____

**Edvânio Tenório Da Silva Junior – Secretário Ad –
hoc** _____
