



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS (CODER)

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

A.G. E. - 25.10.2019 ATA N.º 005/2019.
NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99

Às nove horas do dia vinte e cinco do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 78.718-104, reuniram-se todos os acionistas da Companhia; conforme convocação do Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, Presidente do Conselho Administrativo, Retificação de Convocação, datada de 24 de outubro de 2019, e publicado no Diário Oficial – Diorondon-e, edição nº 4.563 de 25 de outubro de 2019, sexta-feira. Fizeram-se presentes, o sócio majoritário, Município de Rondonópolis através do chefe do Poder Executivo Municipal, o Excelentíssimo Senhor Prefeito José Carlos Junqueira de Araújo, então representado pela Ilustríssima Senhora Mara Gleibe Ribeiro Clara da Fonseca, Secretária de Governo; os demais membros integrantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, bem como os Diretores da Companhia, a Senhora Darciadaiany Dos Santos Paes e o Senhor Pedro Alves Cabral Filho, respectivamente, 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. O Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis-CODER, o Senhor Pedro Rufino Leite de Lucena, que este subscreve, CONVOCA: *Os senhores acionistas da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis-CODER, os Membros do Conselho Administrativo e os Membros do Conselho Fiscal da Cia, bem como o Município de Rondonópolis, a se reunirem 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 8h00min em 1ª convocação com quórum legal e às 9h00min em 2ª convocação com qualquer número, do dia 25 de outubro 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.”. A Assembleia Geral como



constituída, autoriza a publicação da Ata, em consonância com o Artigo 130, §2º da Lei 6.404/1976, sendo assim, após os agradecimentos, apresentações e ocorrências, 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. Outrossim, aduz ainda que mais uma vez precisará contar com a compreensão e apoio do Conselho, haja vista que, em que pese o brilhante trabalho exercido pela Senhora Nívia Calzolari, ex Diretora Presidente, que pediu exoneração deste Cargo, conforme Ata nº 04/2019, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 11/10/2019, e diante da vacância no cargo de Diretor Presidente, pois, caso seja aprovado pelo Conselho a indicação do Prefeito, para **assumir como novo Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis-CODER, o Senhor Argemiro Jose Ferreira de Souza**, brasileiro, casado, biólogo, professor, inscrito na cédula de identidade sob o nº 095862622-8 MD/EB - MS, e no CPF sob o nº 142.553.241-15, residente e domiciliado à Rua Dezenove de Novembro, nº 1405, Vila Birigui, Rondonópolis-MT, CEP nº 78705-018, profissional que possui experiência em administração de empresas, e tendo inclusive prestado vários serviços em favor do Município de Rondonópolis, no cargo de Secretário Municipal de Gestão de Pessoas do ente supracitado. Dito isto, foi passado a palavra para o Senhor Argemiro Jose Ferreira de Souza, esclarece que é biólogo, professor, possui experiência em administração de gestão de pessoas, como dito anteriormente, foi Secretário Municipal de Gestão de Pessoas, neste Município, administrador de empresas e militar da Reserva do Exército Brasileiro. Desta feita, ante as considerações aduzidas tanto pela representante oficial do Excelentíssimo Prefeito Municipal, bem como pelo Senhor Argemiro Jose Ferreira de Souza, **o Conselho Administrativo e Fiscal da Companhia de cidiram aprovar, por unanimidade, o pedido de nomeação para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Senhor Argemiro Jose Ferreira de Souza, conforme indicado pelo sócio majoritário.** Por conseguinte, por derradeiro, e aproveitando a oportunidade, o Senhor Argemiro J. F. de Souza pediu novamente o uso da palavra para agradecer ao apoio salutar do Conselho, isto posto, cuidou de esclarecer aos Conselheiros que a administração da empresa segue em ritmo acelerado, ainda, apresenta ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia, **novas alterações no organograma**, com o objetivo de readequar o corpo Administrativo da CODER e algumas funções operacionais (criação de cargos). As principais alterações estão direcionadas na Diretoria Técnica, como a criação do cargo de Coordenadoria de Engenharia Civil, a fim de auxiliar administrativamente a Diretoria Técnica, com planilhas orçamentárias, projetos, etc., ainda, conforme recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT, cria-se a Ouvidoria, entre outras alterações significativas. **O Conselho conforme composto, resolve aprovar, por unanimidade, o novo organograma como apresentado. Ao final, todos parabenizam o Senhor Argemiro Jose Ferreira de Souza, como novo Diretor Presidente da Companhia.** Por derradeiro, o Sr. Pedro Rufino Leite de Lucena - Presidente do Conselho de Administração, em nome de todos os Conselheiros, parabeniza as ações da Diretoria e do sócio majoritário e agradece aos presentes pelo esforço empregado na recuperação da Companhia e 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 do Cons. Administrativo



Antônio Estolano de Sousa

Presidente do Cons. Fiscal

Deocleciano Moraes do

Couto

Membro do Cons. Administrativo

Claudenor Ferreira

Barbosa

Membro do Cons. Administrativo

Maria Almeida de Oliveira

Membro do Cons. Fiscal

Antônio Carlos Pinheiro

Membro do Cons. Fiscal

Argemiro José Ferreira de

Souza

Diretor Presidente

Darciadaiany Dos Santos

Paes

Diretora Adm. e Financeira

Pedro Alves Cabral Filho

Diretor Técnico

Fernando Ferreira Silva

Becker

Assessor Jurídico

Edvânio Tenório Da Silva

Junior

Secretario *Ad – hoc*

EM BRANCO