



**ATA DE REUNIÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
RONDONÓPOLIS – CODER.**

ATA N.º 004.2022

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

Às oito horas e trinta minutos do dia onze de maio do ano de dois mil e vinte e dois, na Sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, estabelecida na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1411, Jardim Marialva, Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, CEP nº 78.718-104, conforme convocação do Sr. Argemiro José Ferreira de Souza, Diretor Presidente, reuniram-se: o Diretor Presidente, Sr. Argemiro José Ferreira de Souza; Diretora Administrativa Financeira, Darciadaiany dos Santos Paes; Diretora Jurídica Francielle Ferreira Becker; Assessora de Gabinete, Ana Paula dos Santos e senhora Ione Rodrigues dos Santos, Secretária de Governo e Procuradora do Município de Rondonópolis, Ente Controlador. Em primeira convocação, com presença dos acionistas que representam 80% (oitenta por cento) com direito a voto, sendo a referida Ata cópia fiel da constante no livro de Atas. Neste ato se faz presente em quórum total o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Assumiu a presidência desta reunião, o Senhor Argemiro José Ferreira de Souza, Diretor Presidente, que cumprimenta a todos e os convida para uma prece, ocasião em que todos se levantaram e realizaram uma oração, proferida pelo Senhor Mariozan. Após esse momento, eu, Dra. Débora Larissa Dias de Souza, brasileira, advogada, Assessora Jurídica, fui convidada para exercer a função de secretária “ad hoc”. Descortinando este ato solene, o Senhor Argemiro José Ferreira de Souza determinou a leitura do Edital de Convocação na íntegra, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) Edições nº 5.184, 5.185, 5.186 de, respectivamente, 29.04, 02.05 e 03.05 de 2022, conforme adiante transcrito: **“EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA NIRE: 5130000180-2 A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER**, pessoa jurídica de direito privado (sociedade de economia mista), devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.940.848/0001-99, com sede na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, nº 1.411, Jardim Marialva, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Argemiro José Ferreira de Souza**, no uso das atribuições que lhe confere o respectivo cargo, face o Estatuto Social da Companhia, vem por meio deste instrumento, proceder com a **CONVOCAÇÃO do Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Companhia e seu ente Controlador Municipal** para dia **11.05.2022 às 08h30**, convocação do quórum legal em caráter de 1ª convocação e às 09h00, com qualquer quórum em caráter de 2ª convocação, para se reunirem na sede da CODER, sito a Avenida Dr. Paulino de Oliveira, 1.411, Jardim Marialva, nesta cidade de Rondonópolis –MT, afim de **deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:** **Aprovação das Demonstrações Contábeis – exercício 2021; Prestação de contas do Fundo Fixo de Caixa – exercício 2021; Apresentação do faturamento – exercício 2021; Atualizações sobre implantação das 03 (três) usinas; Demais assuntos relacionados à Companhia.** Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2022.”. Cumpridas as formalidades de praxe, o Senhor Argemiro José Ferreira de Souza, Diretor Presidente da Companhia, determinou o início da Assembleia e esclareceu, para os devidos fins legais, que: A Assembleia Geral como constituída, autoriza a publicação da Ata, em consonância com o Artigo 130, da Lei 6.404/1976, outrossim, em harmonia com o Art. 121, *caput* da lei retro citada, ao estabelecer que: A Assembleia Geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. Ato contínuo, o Diretor Presidente da CODER iniciou a apresentação das deliberações, conforme item 01 do edital de convocação descrito: **01. Aprovação das demonstrações contábeis exercício 2021:** Nesse momento, o Diretor Presidente da Companhia deu início às demonstrações contábeis – exercício 2021, cujo resultado do exercício segue adiante: Receita Bruta R\$ 55.607.835,64 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos);

A.G. E. - 11.05.2022 ATA Nº 004.2022.

CODER - Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78718-104

Fone (66) 3439-3400; C.N.P.J nº 03.940.848/0001-99



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis – CODER



Deduções R\$ 50.789.752,83 (cinquenta milhões, setecentos e oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) e Lucro líquido do exercício na importância de R\$ 4.818.082,81 (quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, oitenta e dois reais e oitenta e um centavos). Todavia, o Diretor Presidente afirmou que o lucro líquido não encontra-se em caixa, mas sim para destinação de amortização dos prejuízos, das dívidas acumuladas, referente a encargos, impostos e fornecedores. Além disso, foi apresentada a Receita Anual dos últimos 05 (cinco) anos, qual seja, 2017 a 2021: 2017: R\$ 38.004.581,94; 2018: R\$ 38.122.883,35; 2019: R\$ 44.148.309,13; 2020: R\$ 46.816.190,61 e 2021: R\$ 55.607.835,64. No que tange ao prejuízo acumulado, seguiu a demonstração dos últimos anos da seguinte forma: 1994: R\$ 2.754.060,77; 2018: R\$ 54.223.853,81; 2019: R\$ 51.278.475,16; 2020: R\$ 48.185.377,53 e 2021: R\$ 32.792.360,01, representando uma redução do prejuízo em R\$ 10.856.559,09. O Diretor Presidente, após toda a explanação através de imagens e planilhas, questionou aos Conselheiros a necessidade de apresentação das notas fiscais e toda documentação referente aos números apresentados, ocasião em que todos dispensaram a apresentação dos documentos. Dito isso, os Conselhos aprovaram, de **forma unânime, as demonstrações contábeis do ano 2021**. Dando continuidade à pauta, assumindo a palavra o Diretor Presidente, que fez uma explanação sobre o **item 02. Prestação de contas do Fundo Fixo de Caixa exercício 2021**, momento em que foi apresentado aos presentes os saques realizados nos meses de janeiro, maio, agosto, outubro e dezembro, totalizando o valor de R\$ 35.380,42 (trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos). Ao final das explicações, os **Conselhos aprovaram, por unanimidade, a prestação de contas do Fundo Fixo de Caixa exercício 2021**. No que tange ao **Item 03. Apresentação do faturamento exercício 2021**, foi também apresentado o faturamento → Receita Mensal do exercício 2021, representando janeiro R\$ 1.816.400,00; fevereiro R\$ 3.950.848,75, março R\$ 6.402.123,99, abril R\$ 4.830.208,63, maio R\$ 4.517.922,86, junho R\$ 4.978.903,54, julho R\$ 5.558.969,78, agosto R\$ 4.192.006,42, setembro R\$ 3.606.688,51, outubro R\$ 6.252.033,30, novembro R\$ 3.169.194,45, dezembro R\$ 6.332.535,41; momento em que também apresentou comparativo dos meses de janeiro a março de 2021 e janeiro a março de 2022, nos respectivos valores, R\$ 12.169.372,74 e R\$ 13.631.968,01, **faturamento esse devidamente aprovado de forma unânime pelos Conselhos**. Após as demonstrações acima, o Diretor Presidente fez explicações sobre o **Item 04. Atualizações sobre implantação das 03 (três) usinas**, quais sejam: CBUQ, URRSCC e Concreto. Nesse momento, foi explanado sobre a instalação das usinas, processos licitatórios para aquisição de insumos e previsão de funcionamento. Aproveitando a oportunidade, o Diretor Presidente fez explicações sobre as ações atuais: drenagem e pavimentação Alfredo de Castro II, micro revestimento no Bairro Vila Aurora II, pavimentação nos locais: Vitorasso, Três Pontes, W98, Jardim Belo Horizonte, Parque Universitário, Jardim Ebenezer, Jardim Liberdade; além de abertura de ruas, drenagem e pavimentação do Loteamento Maria Amélia. Foi realizado breve relato sobre a manutenção da iluminação pública no município e as dificuldades em obtenção de materiais para atendimento da demanda; limpeza e poda nas unidades municipais escolares; limpeza e poda nas unidades municipais de saúde, limpeza do horto e tapa buraco. Passando aos demais assuntos relacionados à Companhia, o Diretor Presidente discorreu sobre **Alienação do terreno da Vila Salmen**: esclarecendo aos Conselheiros presentes sobre a substituição da materialização de capital social de imóvel referente a área da Companhia, localizada na Vila Salmen, em que o Município converteu em moeda corrente no valor de R\$ 3.110.400,00 (três milhões, cento e dez mil, e quatrocentos reais), valor este que fora estipulado pelo Laudo de Avaliação nº 44/2022 emitido em 01.02.2022 pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Rondonópolis, devidamente autorizado de acordo com a Lei Municipal nº 12.043 de 03.02.2022. Aproveitando o ensejo, o Diretor Presidente explanou sobre a **dívida da Companhia relativa a FGTS**, dívida essa que foi solicitado o parcelamento e fora aceita a adesão pela PGFN, porém, fora requisitado que se faça indicação de um imóvel em garantia, sendo solicitado aos conselheiros autorização para indicar a Unidade II, Mazola, localizada na Avenida Bandeirantes, em garantia do pagamento de referida dívida. Nesse momento, **fora aprovado de forma unânime pelos Conselhos**. Além disso, o Diretor Presidente

A.G. E. - 11.05.2022 ATA Nº 004.2022.

CODER - Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - CEP 78718-104

Fone (66) 3439-3400; C.N.R.J nº 03.940.848/0001-99



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis – CODER



solicitou autorização dos Conselhos para que a Unidade II da Companhia seja utilizada como sede da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), nesse momento, os conselheiros autorizaram as negociações para locação do imóvel, ou parte dele, para o Município de Rondonópolis. Por unanimidade, os Conselhos autorizaram tal negociação. Na oportunidade, abrangendo os demais assuntos relacionados à Companhia, foi trazido à baila a recondução dos cargos de Diretor Presidente, Diretora Administrativa e Financeira e Diretor Técnico. O Diretor Presidente esclareceu sobre a necessidade de recondução dos cargos por mais 02 (dois) anos, em observância ao previsto no Estatuto da Companhia que dispõe a exigência de aprovação de tais reconduções pelos Conselhos. Por unanimidade, os Conselhos aprovaram a recondução por mais 02 (dois) anos do senhor Argemiro José Ferreira de Souza ao cargo de Diretor Presidente; Darciadaiany dos Santos Paes ao cargo de Diretora Administrativa e Financeira e Pedro Alves Cabral Filho, ao cargo de Diretor Técnico. Por derradeiro, e aproveitando a oportunidade, o Senhor Argemiro José F. de Souza, agradeceu o apoio salutar dos Conselhos e passou a palavra aos Conselheiros, oportunidade em que agradeceram a atual Diretoria pelo esforço empregado na recuperação da Companhia e principalmente pelos funcionários da CODER. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente assembleia.

Ione Rodrigues dos Santos
Representante Sócio Majoritário



Pedro Rufino de Lucena
Presidente do Conselho Administrativo



Deocleciano Moraes do Couto
Membro do Conselho Administrativo



Manoel José da Silva
Membro do Conselho Administrativo



Mariozan Pacheco de Camargo
Membro do Conselho Administrativo



Olírio de Souza Rodrigues
Membro do Conselho Administrativo



Manoel Machado
Membro do Conselho Administrativo



Zildo Rodrigues Machado Júnior
Presidente do Conselho Fiscal



A.G. E. - 11.05.2022 ATA Nº 004.2022.

CODER - Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva – CEP 78718-104
Fone (66) 3439-3400; C.N.P.J nº 03.940.848/0001-99



Prefeitura Municipal de Rondonópolis
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis – CODER



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

4º SERVIÇO
DE NOTAS

Maria Almeida de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

Antônio Carlos Pinheiro
Membro do Conselho Fiscal

Argemiro José Ferreira de Souza
Diretor Presidente

Darciadaiany dos Santos Paes
Diretora Administrativa e Financeira

Francielle Ferreira Becker
Diretora Jurídica - OAB/MT 27.013

Débora Larissa Dias de Souza
Assessora Jurídica - Secretaria Ad - hoc

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIÃO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:
MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS PINHEIRO
Em testemunho da verdade.
Rondonópolis, 11 de Maio de 2022

Fabíria Bortoloti
FABRICIA BORTOLOTTI-
ESCREVENTE



Selo de Controle Digital

BSS36762, BSS36763
Valor: 15,80

Cod. do Ato: 22

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIÃO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:
FRANCIELLE FERREIRA BECKER
DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA
Em testemunho da verdade.
Rondonópolis, 11 de Maio de 2022

Fabíria Bortoloti
FABRICIA BORTOLOTTI-
ESCREVENTE



Selo de Controle Digital

BSS36794, BSS36795
Valor: 15,80

Cod. do Ato: 22

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIÃO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:
ARGEMIRO JOSE FERREIRA DE SOUZA
DARCIADAIANY DOS SANTOS PAES
Em testemunho da verdade.
Rondonópolis, 11 de Maio de 2022

Fabíria Bortoloti
FABRICIA BORTOLOTTI-
ESCREVENTE



BSS36907, BSS36908
Valor: 15,80

Cod. do Ato: 22

Selo de Controle Digital

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146
Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Foi reconhecido firma de uma das
partes, faltando a assinatura de
outra parte CNGCE/MT art. 382 § 1º

A.G. E. - 11.05.2022 ATA Nº 004.2022.

CODER - Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - CEP 78718-104
Fone (66) 3439-3400; C.N.P.J nº 03.940.848/0001-99



4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIAO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:

MANOEL JOSE DA SILVA
ZILDO RODRIGUES MACHADO JUNIOR
MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO

Em testemunho da verdade.

Rondonópolis, 11 de Maio de 2022



Fabricia Bortoloti

FABRICIA BORTOLOTTI-
ESCREVENTE

Selo de Controle Digital

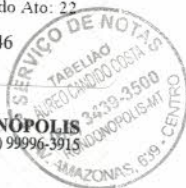
BSS36753 à BSS36755

Valor: 23,70

Cod. do Ato: 22

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146

Consulte: www.tjmt.jus.br/selos



4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIAO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:

OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES
MANOEL MACHADO
PEDRO RUFINO LEITE DE LUCENA
DEOCLECIANO MORAES DO COUTO

Em testemunho da verdade.

Rondonópolis, 11 de Maio de 2022



Fabricia Bortoloti

FABRICIA BORTOLOTTI-
ESCREVENTE

Selo de Controle Digital

BSS36784 à BSS36787

Valor: 31,60

Cod. do Ato: 22

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146

Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

Por reconhecer a firma de uma das
partes, fazendo a assinatura de
outra parte. CANCELAMENTO art. 382 § 1º



4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE RONDONÓPOLIS
Av. Amazonas, nº 639 (Centro) - Rondonópolis/MT - Fone: (66) 3439-3500 - (66) 99996-3915
AUREO CANDIDO COSTA - TABELIAO

Reconheço a(s) Firma(s) por VERDADEIRA de:

IONE RODRIGUES DOS SANTOS

Em testemunho da verdade.

Rondonópolis, 12 de Maio de 2022



Izabel Fugimoto Figueiredo

IZABEL FUGIMOTO FIGUEIREDO-
ESCREVENTE

BSS37622

Valor: 7,90

Cod. do Ato: 22

Selo de Controle Digital

Poder Judiciário-MT - Atos de Notas e de Registro - Cód. Cartório: 146

Consulte: www.tjmt.jus.br/selos

