



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

ATA. – 17.04.2023 ATA N.º 004/2023.

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

Às quatorze horas do dia dezessete de abril do ano de dois mil e vinte e três, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – CODER, estabelecida na Avenida Dr. Paulino de Oliveira, número 1.411, Jardim Marialva, Rondonópolis, estado de Mato Grosso, CEP nº 78.718-104, reuniram-se o acionista da Companhia conforme convocação realizada pelo único proprietário detentor de 100 % (cem) por cento das ações (Município de Rondonópolis através do chefe do Poder Executivo Municipal o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal), então representado pela Ilustríssima Senhora Secretária de Governo, Ione Rodrigues dos Santos, por meio do Edital datado cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três (05/04/2023) e publicado no diário oficial- Diorondon –e, edição nº 5.421 de cinco de abril de dois mil e vinte e três, página 133 ; convocação publicada através do Edital datado de seis de abril do ano de dois mil e vinte e três (06/04/2023) e publicado no diário oficial- Diorondon-e , edição nº 5.421 de seis de abril de dois mil e vinte e três página 61; convocação publicada através do Edital datado de dez de abril de dois mil e vinte e três(10/04/2023) no diário oficial – Diorondon-e edição nº 5.423 de dez de abril de dois mil e vinte e três página 28. Dando sequência o Diretor Presidente senhor Marcus Vinicius das Neves Lima, a Diretora Administrativa e Financeira Darciadaiany dos Santos Paes, o Diretor Jurídico Fernando Ferreira da Silva Becker; assim como o Senhor Marcelo Miranda e a Senhora Érica Aparecida Duarte Vilas Boas, respectivamente Controlador Interno e assessora de gabinete da Presidência. Assumiu a Presidência desta reunião, o Senhor Marcus Vinicius das Neves Lima Diretor Presidente, que cumprimenta a todos e convida a mim, Érica Aparecida Duarte Vilas Boas, brasileira, Assessora de Gabinete, para exercer o cargo de secretária “*ad hoc*”; descortinando este ato solene, o Senhor Marcus Vinicius das Neves Lima apresenta a composição da mesa sendo o mesmo Presidente e Secretária a senhora Érica Aparecida Duarte Vilas Boas e determinou a leitura da Convocação na íntegra, conforme adiante transcrito “ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NIRE: 5130000180-2 – CNPJ: 03.940.848/0001-99. Convocação: “CONVOCAR, O Conselho



de Administração para participar de reunião de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 17/04/2023 às 14h na sede da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis CODER, situada na Avenida Dr. Paulino de Oliveira nº 1411 Jardim Marialva com a seguinte ordem do dia, Transformação em Empresa Pública – Aprovação do Estatuto da CODER- Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, CNPJ: 03.940.848/0001-99. Sendo a referida ATA cópia fiel da constante no livro respectivo de ATAS, possuindo o quórum de instalação de 100% (cem) por cento. *Cumpridas* as formalidades de praxe, Marcus Vinicius das Neves Lima, nomeado Presidente da mesa, cumprimentou a todos, e na ocasião em que apresentou a composição da mesa, convidou a todos para realização de uma prece, regida pelo Conselheiro Mariozan Pacheco, após este ato, passou a deliberar sobre a transformação da CODER em Empresa Pública conforme Lei autorizativa, Lei Complementar nº 400 de 30 de agosto de 2022 e Lei nº 12783 de 16 de março de 2023, mediante aprovação do seu Estatuto. Em ato contínuo enfatizou que o Município de Rondonópolis recebeu e registrou todas as ações nominativas pertencentes a sociedade privada passando o mesmo a ser único proprietário da CODER- Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, sendo necessário aprovação de seu Estatuto, formalizando sua transformação em Empresa Pública (criação) sendo colocada em pauta para deliberação juntamente com o Conselho de Administração, **o qual foi aprovado de forma unânime o seu Estatuto e a Transformação em Empresa Pública;** em seguida o Presidente da mesa passou a eleição dos administradores e dos membros do conselho fiscal conforme sequência: ao cargo de conselheiro de administração os seguintes conselheiros: **O senhor Pedro Rufino Lucena, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG: 456399 SSP/MT, inscrito no CPF: 141.653.251-04, residente e domiciliado a rua Jeronimo Lopes Esteves nº 443, Jardim Paulista – Rondonópolis – MT, tendo como prazo de gestão 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); o senhor Deocleciano Moraes do Couto, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG: 13455036, inscrito no CPF: 106.848.751-87, residente e domiciliado a rua da PAZ, - Verde Teto- Rondonópolis- MT, tendo como prazo de gestão 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); Manoel Machado, brasileiro, casado, portador do RG: 0040195-I SSP/MT inscrito no CPF: 034.460.261-34, residente e domiciliado a rua Presidente Castelo Branco nº 314- Vila Operaria- Rondonópolis- MT, tendo como prazo de gestão 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$**



R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); o senhor Mariozan Pacheco de Camargo, brasileiro, casado, portador do RG: 3483865-I SSP/MT, inscrito no CPF: 112.317.501-20, Residente e domiciliado a rua Castilho nº 204, Jardim Atlantico, Rondonópolis – MT, tendo o prazo de gestão de 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); Manoel José da Silva, brasileiro, casado, portador do RG: 0144278-3 SSP/MT, inscrito CPF: 072.577.831-87, residente e domiciliado a rua das Acacias nº 1198-Colina Verde – Rondonópolis – MT, tendo o prazo de gestão de 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); O senhor Olirio de Sousa Rodrigues, brasileiro, casado, portador do RG: 456399 SSP/MT, inscrito no CPF: 074.510.671-49, residente e domiciliado a rua jatobás nº 23, Coophalis- Rondonópolis- MT, tendo o prazo de gestão de 02/03/2023 a 02/03/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). Ao cargo de conselheiros fiscais a senhora Maria Almeida de Oliveira, brasileira, viúva, portadora do RG: 995265 SSP/MT, inscrita no CPF: 604.406.191-49, residente e domiciliada a rua Cafelândia nº 528, Bairro Marinópolis- Rondonópolis- MT, tendo prazo de gestão de 10/04/2023 a 10/04/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos); o senhor Zildo Rodrigues Machado Junior, brasileiro, casado, portador do RG: 898748 SSP/MT, inscrito no CPF: 806.152.101-63, residente e domiciliado a Avenida Presidente Kennedy nº 1771, Centro- Rondonópolis – MT, tendo prazo de gestão de 10/04/2023 a 10/04/2025, percebendo a remuneração de R\$ 1.865,21 (um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e um centavos). O Presidente da mesa dá-se por encerrado os trabalhos apresentados na ordem do dia e coloca para deliberação do acionista majoritário Município de Rondonópolis neste ato representado pela Secretaria de Governo Ione Rodrigues dos Santos e dos conselheiros convidados para este ato, a aprovação do Estatuto, a eleição dos Administradores e do Conselho Fiscal da CODER- Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis- inscrita no CNPJ: 03.940.848/0001-99, onde Foi deliberada, votada e aprovada por unanimidade o Estatuto, a Transformação em Empresa Pública, a composição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – MT, CNPJ: 03.940.848/0001-99.

Nada mais havendo a tratar passa a **leitura** da presente ata encerrando a solenidade, passando a colher as devidas assinaturas.



Ione Rodrigues dos Santos – Representante do Município _____

Marcus Vinicius das Neves Lima _____

Diretor Presidente

Darciadaiany dos Santos Paes _____

Diretora Administrativa e Financeira

Fernando Ferreira Silva Becker _____

Diretor jurídico

Pedro Rufino Leite de Lucena – Membro Cons. Adm. _____

Deocleciano Moraes do Couto – Membro Cons. Adm. _____

Mariozan Pacheco de Camargo – Membro Cons. Adm. _____

Olirio de Souza Rodrigues – Membro Cons. Adm. _____

Manoel Machado – Membro Cons. Adm. _____

Manoel José da Silva- Membro Cons. Adm. _____

Maria Almeida de Oliveira- Membro Cons. Fiscal _____



Zildo Rodrigues Machado Junior- Membro Cons. Fiscal_____

Marcelo Miranda – Controlador Interno _____

Érica Aparecida Duarte Vilas Boas_____

Secretaria *Ad – hoc*