

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 (quatorze horas), na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande sito à Rua Jacarandá, 82 em Fazenda Rio Grande/PR, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas que representam a maioria das ações da CODEF. Considerando a participação do Representante do Executivo Municipal, que detém grande parte das ações, formando o quórum necessário para abertura dos trabalhos da mesa, como se verifica das assinaturas apostas ao final. COMPOSIÇÃO DA MESA: Na forma estatutária, em seu artigo 9º e art 31, assumiu a presidência da mesa o Sr Lanes Randal Prates Marques, Presidente do Conselho de Administração, juntamente com o Sr. Marco Antônio Marcondes, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande, contando ainda com o Sr. Paulinho Dalmaz Diretor Presidente da CODEF. O Presidente do Conselho de Administração abriu a reunião explanando a preocupação acerca do patrimônio da Companhia, destacando a necessidade de realizar um levantamento patrimonial, a fim de identificar os reais imóveis pertencentes à CODEF. Em seguida renunciou ao cargo de Conselheiro, justificando como motivo a ausência do Balanço Patrimonial, e passou a palavra ao Presidente da CODEF Sr Paulinho Dalmaz, que destacou a regularidade da prestação de contas da CODEF junto ao TCE-Pr e que o livro de cotas está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Citou ainda que regularizou as pendências da Junta Comercial do Paraná, e confirmou que buscou regularizar na Receita Federal do Brasil, porém havia uma pendência que impediu a continuidade das substituições. Da mesma forma, o Diretor Presidente usou da palavra e deixou o cargo à disposição. Com a renúncia, a Presidência da mesa ficou a cargo do Prefeito Municipal, que indicou o Sr. DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ para secretariar a reunião. A sessão contou ainda com a participação do Sr. Tiago Henrique Wandscheer, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Fazenda Rio Grande e o Sr. Fábio Antonio da Rocha, representando o Controle Interno, e os demais que assinam a presente ata e lista de presença.

ORDEM DO DIA – de conformidade com o artigo 11 do Estatuto da CODEF, a ordem do dia ficou da seguinte forma:

- a) Substituição dos membros do Conselho de Administração; Conselho Fiscal; Comitê de Auditoria e Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração
- b) Eleição da Diretoria Executiva para o biênio 2022-2023

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- c) Outros assuntos de interesse da Companhia, desde que apresentados em até 24 horas antecedentes ao dia e horário marcados.

No primeiro tópico da pauta, referente à Substituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, ficou definida a composição com os seguintes componentes:

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	GERRY JOSE DOS SANTOS	CPF 004.828.769-56 RG 6.665.804-0
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	AROLDO JOSÉ BUENO	CPF 509.222.709-53 RG 4.436.811-0
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	ELIEL DE RAMOS	CPF 051.044.869-07 RG 9.491.370-5
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	ELVIS ROBERTO MAIOKY	CPF 621.953.369-00 RG 4322544-8
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	JONATHAN ALMIR BARBOSA	CPF 049.423.369-96 RG 9.540.144-9
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ	CPF 048.079.909-18 RG 8.324.842-4
SÓCIOS MINORITÁRIOS	RUAN FELIPE GARCIA SOUZA	CPF 100.392.669-07 RG 12470958-3

Os Conselheiros de Administração indicados, nos termos do art 16 do Estatuto da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, assinaram o termo de posse, e em seguida ficou definido que o Comitê de Auditoria será escolhido na próxima reunião do Conselho de Administração.

Na sequência o Conselho de Administração definiu os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que foram escolhidos dentre os membros do próprio, que terá a função de analisar as indicações e contratações, no quesito de cumprimentos de exigências para investidura aos cargos, e ficaram os seguintes nomes:

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
CONSELHO DE	RUAN FELIPE GARCIA	CPF 100.392.669-07

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ADMINISTRAÇÃO	SOUZA	RG 12470958-3
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	AROLDO JOSÉ BUENO	CPF 509.222.709-53 RG 4.436.811-0
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ELIEL DE RAMOS	CPF 051.044.869-07 RG 9.491.370-5

Seguindo a pauta, iniciou-se a indicação do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 13.303/16, ficando da seguinte forma:

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
PREFEITO MUNICIPAL	Fábio Antônio da Rocha	CPF 809.484.059-53 RG 4.962.322-4
PRESIDENTE DA CODEF	Suelen Anacleto da Luz Silva	CPF 071.136.299-89 RG 8.969.207-5
SOCIOS MINORITARIOS	Ana Claudia Dalbem Medeiros	CPF 096.144.699-43 RG 13137871-8

Os Conselheiros Fiscais indicados, nos termos do art 16 do Estatuto da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, também assinaram o termo de posse, assumindo seus respectivos cargos. O Conselho de Administração elegeu Sr. DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ como Presidente do Conselho. .
Prosseguindo a Assembleia, o Conselho de Administração empossado elegeu a Diretoria Executiva para o biênio 2022-2023, tendo sido eleitos os seguintes nomes:

CARGO	ENTIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO	PREFEITO MUNICIPAL	Tiago Henrique Wandscheer	CPF 033.659.959-51 RG 4.719.637-0
DIRETOR FINANCEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	Tiago Henrique Wandscheer	CPF 033.659.959-51 RG 4.719.637-0
DIRETOR TÉCNICO	PRESIDENTE DA CODEF	Claudio Tavares	CPF 626.000.019-72 RG 4.455.511-5

ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e na ausência de manifestação, foi concluída a matéria da Ordem do Dia e o Senhor Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia do que, para constar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por todos os acionistas e demais

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

presentes. Fazenda Rio Grande-PR, 13 de abril de 2022. Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no Livro nº 1 de ATAS de Assembleias Gerais da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE.


MARCO ANTONIO MARCONDES


TIAGO HENRIQUE WANDSCHER


GERRY JOSE DOS SANTOS


AROLDO JOSÉ BUENO


ELIEL DE RAMOS


ELVIS ROBERTO MAIOKY


JONATHAN ALMIR BARBOSA





COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ



LANES RANDAL PRATES MARQUES



PAULINHO DALMAZ



RUAN FELIPE GARCIA SOUZA



FABIO ANTONIO DA ROCHA



SUELEN ANACLETO DA LUZ SILVA




ANA CLAUDIA DALBEM MEDEIROS



CLAUDIO TAVARES



GEOVANA APARECIDA DOS SANTOS LOHMANN



Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº078/2022 - Data: de 25
de abril de 2022.