COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande-PR, reuniram-se em Assembleia Geral ordinária os acionistas que representam a maioria das ações da CODEF, 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 14 parágrafo 1º, assumiu a presidência da mesa o Sr César Augusto Brunetto, Presidente da CODEF, juntamente com o Sr. Nassib Kassem Hammad, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande; contando ainda com a participação do Sr. Tiago Henrique Wandscheer, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. Estiveram presentes ainda os Senhores Fábio Antonio da Rocha, representando o Controle Interno; Marco Antonio Marcondes, Vice-Prefeito de Fazenda Rio Grande, além dos Senhores Cesar Prevedello Coelho, Diego Fernandes Plytovanicz, Alex Francisco Gomes e Claudio Tavares como Advogado convidado; ORDEM DO DIA – de conformidade com o artigo 132 da Lei 6404/76, a ordem do dia ficou da seguinte forma:

1 – Planejamento estratégico financeiro e organizacional da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande para o ano de 2021

2 – Nomeação de Diretores, Auditores e Conselheiros

3 - Outros assuntos de interesse da Companhia. No primeiro tópico da pauta, referente ao planejamento estratégico financeiro e organizacional, ficou definido que o Conselho de Conselho de Administração eleito na data de hoje, juntamente com a Diretoria Executiva, fará uma reunião técnica em até 15 dias para determinar os rumos de 2021. No segundo tema, referente aos indicados para o Conselho de Administração, 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	MARCO ANTONIO MARCONDES	CPF 043.186.889-17 RG 9.298.397-8
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	DEUZANIA CARIS MARTINS PEREIRA	CPF 001.414.019-58 RG 5.920.572-2
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	TALITA DE LIMA SOUZA	CPF 044.869.529-44 RG 8.480.535-1
COMPANHIA DE	JOSE ANTONIO	CPF 003.691.769-95

Publicado no Diário Oficial Eletrônico N°056/2021 - Data: de 18 **de** março **de 2021.**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	DASEMBROCK JUNIOR	RG 6.6447.819-2
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ	CPF 048.079.909-18 RG 8.324.842-4
SÓCIOS MINORITÁRIOS	ALEX FRANCISCO GOMES	CPF 007.671.499-39 RG 10.582.292-8

Em seguida, nos termos da Lei 13.303/16 os conselheiros de administração eleitos, indicaram para o Comitê de Auditoria os seguintes nomes:

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	MARCO ANTONIO MARCONDES	CPF 043.186.889-17 RG 9.298.397-8
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	GERRY JOSE DOS SANTOS	CPF 004.828.769-56 RG 6.665.804-0
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	TALITA DE LIMA SOUZA	CPF 044.869.529-44 RG 8.480.535-1

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	Elza Cristina de Almeida	CPF 033.178.449-14 RG 6.448.852-0
SOCIOS MINORITARIOS	Cesar Prevedello Coelho	CPF 064.738.529-56 RG 7.878.320-6

Prosseguindo, passou-se à indicação da Diretoria Executiva para o biênio 2021-2022, sendo esclarecido que o mandato do atual Diretor Presidente finaliza em 29 de abril de 2022, tendo sidos indicados somente o Diretor Administrativo e Financeiro, além do Diretor Técnico, ficando da seguinte forma:

CARGO	ENTIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	PREFEITO MUNICIPAL	Tiago Henrique Wandscheer	CPF 033.659.959-51 RG 4.719.637-0
DIRETOR	PRESIDENTE DA	Claudio Tavares	CPF 626.000.019-72

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TÉCNICO	CODEF		RG 4.455.511-5

Na parte final da assembleia, foram definidos os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, que foram escolhidos dentre os membros do Conselho de Administração, e 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 ADMINISTRAÇÃO	DEUZANIA CARIS MARTINS PEREIRA	CPF 001.414.019-58 RG 5.920.572-2
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DIEGO FERNANDES PLYTOVANICZ	CPF 048.079.909-18 RG 8.324.842-4
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	ALEX FRANCISCO GOMES	CPF 007.671.499-39 RG 10.582.292-8

ENCERRAMENTO: Ficou definida a nova Assembleia para 23 de fevereiro de 2021, em pauta a ser definida em dois dias. 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 presentes. Fazenda Rio Grande-PR, 10 de fevereiro de 2021. 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.

Nassib Kassem Hammad
Prefeito Municipal
Representando o Município de
Fazenda Rio Grande – Acionista

César Augusto Brunetto
Presidente da CODEF - Acionista

Tiago Henrique Wandscheer
Secretário Mun.de Desenvolvimento Econ.

Fábio Antônio da Rocha
Representante do Controle
Interno do Município de
Fazenda Rio Grande

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Marco Antonio Marcondes
Vice Prefeito

Dr. Claudio Tavares
Advogado convidado

Cesar Prevedello Coelho

Diego Fernandes Plytovanicz,

Alex Francisco Gomes