

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 11 (onze) dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas, de forma virtual via aplicativo <http://meet.jit.si>, na sala AGO-AssembleiaGeralOrdinaria, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária 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 30, assumiu a presidência da mesa o Sr Diego Fernandes Plytovanicz, Presidente Interino do Conselho de Administração; contando ainda com a participação do Dr. Nassib Kassem Hammad, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande; Sr. César Augusto Brunetto, Diretor Presidente da CODEF; Sr. Tiago Henrique Wandscheer, Diretor de Administração e Finanças; Sr. Claudio Tavares, Diretor Técnico; além dos Conselheiros de Administração Gerry José dos Santos, Deuzania Caris Nartins Pereira, e Alex Francisco Gomes. Esteve presente ainda o Senhor Fábio Antonio da Rocha, representando o Controle Interno e Conselheiro Fiscal. Inicialmente foi aberta a palavra ao Senhor Prefeito Municipal, que argumentou e parabenizou o trabalho realizado pela administração do Sr. Cesar Augusto Brunetto e de toda a equipe. Passou a palavra ao atual Diretor Presidente para que manifestasse sobre o trabalho realizado, que exaltou a parceria com o Município e o trabalho desenvolvido à frente da CODEF.

ORDEM DO DIA – de conformidade com o artigo 132 da Lei 6404/76, a ordem do dia ficou da seguinte forma:

- 1 – Escolha do novo Conselheiro de Administração.
- 2 – Planejamento estratégico financeiro e organizacional da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande para o ano de 2021
- 3 – Destituição do Diretor Presidente
- 4 - Eleição do Diretor Presidente para o biênio 2021-2022

No primeiro tópico ficou escolhido o nome de Aroldo José Pereira Bueno, inscrito no CPF 509.222.709-53 e portador do RG 4.436.811-0, residente à Rua Itália 87, em Fazenda Rio Grande-Pr, para assumir no lugar de Talita de Lima Souza como Conselheiro de Administração. No segundo tópico da pauta, referente ao planejamento estratégico financeiro e organizacional, ficou definido que os novos subsídios dos Diretores e Conselheiros serão aprovados em nova Assembleia, e que por enquanto não terão remuneração até formação de caixa da Companhia, que deve acontecer com a realização do leilão dos imóveis recuperados judicialmente. Em relação ao tópico de destituição de Diretor, em atendimento à Lei 13.303/16 que prevê mandato de 02 (dois) anos, e considerando que havia uma previsão anterior de 03 (três) anos no estatuto antigo da CODEF, e em consonância com os referidos instrumentos legais, fica destituído do cargo de Diretor Presidente o Sr. César Augusto Brunetto, havendo vacância no cargo. Ainda, na sequência o Presidente do Conselho de Administração Diego Fernandes Plytovanicz informou que o Conselho

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

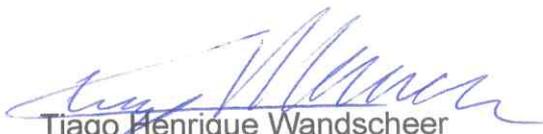
CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

de Administração definiu como nome ao cargo de Diretor Presidente o Sr. Tiago Henrique Wandscheer para o biênio 2021-2022. Em seguida, passou-se à escolha do novo Diretor Presidente, e ficou definido por unanimidade entre os cotistas o nome do Sr. Tiago Henrique Wandscheer, inscrito no CPF 033.659.959-51 e portador do RG 4.719.637-0. Como Diretor Administrativo e Financeiro ficou definido que o cargo permanece com o Sr. Tiago Henrique Wandscheer, que irá acumular interinamente as duas Diretorias. Ficou ainda determinado que a sede da Companhia será no mesmo endereço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, sito à Rua Jacarandá 82, sala 24 em Fazenda Rio Grande-Pr. Nesse momento então, foi declarado empossado o novo Diretor Presidente Tiago Henrique Wandscheer e também o Sr. Aroldo José Pereira Bueno como Conselheiro de Administração. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, se manifestaram os Senhores Nassib Kassem Hammad – Prefeito Municipal; Sr. César Augusto Brunetto, Gerry José dos Santos e Tiago Henrique Wandscheer, sendo então concluída a matéria da Ordem do Dia e o Presidente Interino do Conselho de Administração 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, 11 de março 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.



César Augusto Brunetto
Ex-Diretor Presidente



Tiago Henrique Wandscheer
Diretor Presidente eleito



Fábio Antônio da Rocha
Conselheiro Fiscal



Alex Francisco Gomes
Conselheiro de Administração

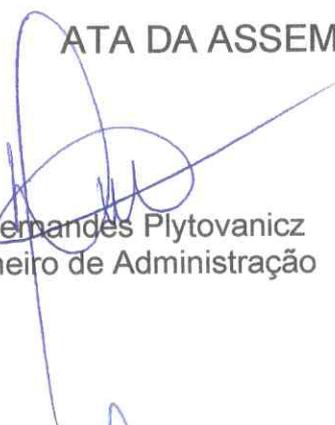


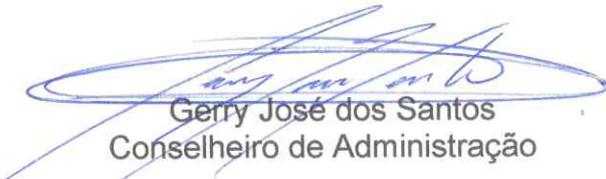
Dr. Claudio Tavares
Diretor Técnico



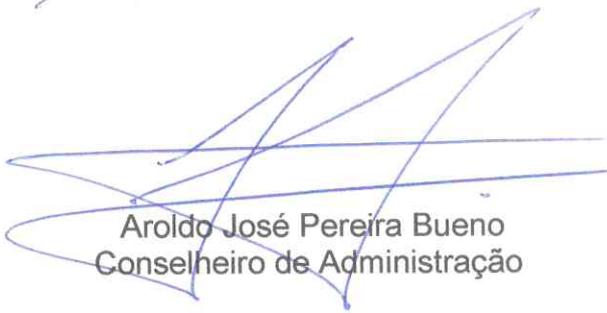
Cesar Prevedello Coelho
Conselheiro Fiscal

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


Diego Fernandes Plytovanicz
Conselheiro de Administração


Gerry José dos Santos
Conselheiro de Administração


Deuzania Caris Martins Pereira
Conselheira de Administração


Aroldo José Pereira Bueno
Conselheiro de Administração

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº064/2021 - Data: de 26
de março de 2021.