

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 30-09-2021

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14:00h (quatorze horas), reuniram-se de forma presencial os membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, presidida pelo Sr. Lanes Randal Prates Marques, Presidente do Conselho de Administração; que contou ainda com os demais Conselheiros de Administração, Ricardo Luiz Torquato de Linhares, Maicon Lucas dos Santos Lima, Rodrigo Martins de Almeida, Carlos Kroiss, Dirceu Antonio Andersen Junior e Cireno Gonchorovski. Presentes também os membros do Comitê de Auditoria Mauricio Fernando Cunha Smijtink, Erian Macuco e Edelaine Aparecida Carlim, os membros do Conselho Fiscal Fabio Antonio Rocha, Marklon de Oliveira Lima e Geovana Aparecida dos Santos Lohmann. Estiveram presentes o Sr. Tiago Henrique Wandscheer, Diretor Presidente da CODEF e o Sr. Claudio Tavares Tesseroli, Diretor Técnico, contando ainda com a presença dos Senhores Paulinho Dalmaz. Aberta a reunião pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração, nomeando a pessoa de Carlos Kroiss para secretariar o ato, passando-se à pauta do dia. ASSUNTO DELIBERADO: a) Entrega de documentos da CODEF, Destituição da Diretoria Executiva. Em observância ao Estatuto e por ausência injustificada a Assembléia NÃO sendo Presidida pelo senhor Cesar Augusto Brunetto de 01/01/2021 a 10/03/2021 e AUSENTE o Sr. Tiago Henrique Wandscheer de 11/03/2021 a 30/09/2021. Como Presidente dos trabalhos assumiu o Sr. Claudio Tavares Tesseroli, que passou para as deliberações, os documentos entregues foram: AGO 11/03/2019, 2 26/03/2019, AGO 29/03/2019, AGE 27/05/2019, AGO 24/06/2019, AGE 24/06/2019, AGO 25/03/2020, ATA CONSELHO 30/03/2020, ATA CONSELHO 29/06/2020, ATA CONSELHO 29/06/2020, AGE 18/08/2020, AGE 17/09/2020, AGE 16/09/2020, AGE 26/03/2021, ATA CONSELHO 31/08/2021, ATA DO CONSELHO 24/03/2021. Certidão de Bens 16/04/2019, além de 2 Imóveis que foram integrados em 2020, podendo ser constatado em nova Certidão. Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativa, páginas com 7 termo de transferência preenchidas e 93 em branco, totalizando 100. Regulamento de compras IN da CODEF 01/2021; Demonstrativo de Balanço Patrimonial provavelmente encerrado em 16/09/2021; Balancete de 01/01 até 16/09 de 2021, com parecer do conselho fiscal da contas parciais do mesmo período; Extrato de conta 14/01/2021 a 25/08/2021 da CEF;

reservado a junta comercial não arquivar neste cartório

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº210/2021 - Data: de 01
de outubro de 2021.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 30-09-2021

Débitos previdenciários em aberto a serem apurados; RT com a CODEF interessada; Informado que não há pendências Judiciais a serem apuradas e substabelecidas a qualquer tempo sem ônus a CODEF; eventuais divergências poderão ser questionada a seu tempo, como segundo item, o Sr. Claudio Tavares Tesseroli, poderando que as contas dos anos 2014 e 2015 estão sob andamento, sendo aprovadas as demais subsquentes com algumas ressalvas, finalizada a primeira pauta, tema que encerrou as 15h10, sendo oportunizado ainda que a Diretoria comparecesse que não ocorreu, passando para o segunda deliberação: b) Destituição da Diretoria Executiva e Eleição da Diretoria Executiva da CODEF nos termos do Art. 30, item 3 do Estatuto c/c Art 142, II da lei 6404/76, e para um mandato de 2 (dois) anos nos termos do Art 34 do Estatuto da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda rio Grande. Foram indicados os seguintes nomes para composição da Diretoria Executiva 2021-2023 aprovados pelos presentes e Membros, que iniciaram as análises.

CARGO	ENTIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
DIRETOR PRESIDENTE	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Paulinho Dalmaz	
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Dirceu Antonio Andersen Junior	RG CPF 803.977.609-06
DIRETOR TÉCNICO	MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Paulinho Dalmaz	

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 da mesa, em observância ao Art. 48, § Segundo parágrafo do Estatuto o agora Diretor Presidente informou a todos os presentes da razão para destituição,

reservado a junta comercial não assinar neste campo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 30-09-2021

tendo em vista o abandono perpetrado, e ausência nos contatos para dar seguimento aos propósitos da CODEF, os trabalhos da reunião, do que, para constar, foi lavrada a presente ata que foram empossados e o Diretor Presidente recebeu toda documentação apresentada para análises, que após lida e aprovada as 15h20min, vai assinada por todos os conselheiros presentes e demais participantes para que surta seu efeitos jurídicos, encerrado assembléia.

Brasil Moura


Dirceu ANDERSON JR.


Roberto




Paulo Roberto

Edelairi Rodrigo Martins de Almeida



reservar a junta comercial não assinar neste campo

Reunião 30/9/2021 - CODEF
 Listagem de Presença

Nome Completo	Assinatura
1 - Thiago de Oliveira Lima	Thiago
2 - Cesar Brocchetto	Cesar Brocchetto
3 - GLENN BANCHOROVSKI	Glenn
4 - ERISON MACEDO	Erison Macedo
5 - Mauricio Fernando Cunha Smijfink	Mauricio
6 - DINEEN A. ANDERSEN JR.	Dineen
7 - CLAUDIO TAVARES	Claudio
8 - RICARDO L.T. DE LINHARES	Ricardo
9 - PAULINHO DALMAZ	Paulinho
10 - Edelaine Ap. Carlin	Edelaine
11 - Rodrigo Motins de Almeida	Rodrigo Almeida
12 - Marta Cristina Alemanges Costa	Marta Costa
13 - LAYNE RIVALDO PRATES MARQUES	Layne
14 - CARLOS KROISS	Carlos Kroiss
15	
16	