

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 01.766.190/0001-15

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, as quatorze, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande-PR, reuniram-se em Assembléia 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 9º e art. 31, **AUSENTE** o Presidente Sr Diego Fernandes Plytovanicz, não apresentando justificativa até a instalação dos trabalhos, razão pela qual por unanimidade dos presentes foi nomeado para presidir os trabalhos Sr. Nassib Kassem Hammad, Prefeito Municipal de Fazenda Rio Grande representando o Município; contando ainda com a participação do Aroldo José Ferreira Bueno – Conselheiro de Administração, Claudio Tavares, Diretor Técnico. O Presidente da mesa nomeou como Secretário da Assembleia Geral o Sr. Carlos Kroiss. Estiveram presentes ainda os cuja relação segue em anexo assinado com a presente ata;

ORDEM DO DIA – de conformidade com o artigo 11 do Estatuto da CODEF c/c Art. 125 da Lei 6404/1976, a ordem do dia ficou da seguinte forma:

- 1 – Substituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande/PR.
- 2 - Outros assuntos de interesse da Companhia.

No primeiro tópico da pauta, referente à Substituição dos membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Fazenda Rio Grande, consoante Art. 11 do Estatuto, ficou definida a composição com os seguintes componentes:

Publicado no Diário
Oficial Eletrônico
Nº200/2021 - Data: de 17
de setembro de 2021.

ENTIDADE/AUTORIDADE INDICADORA	NOME INDICADO	DADOS DOCUMENTAIS
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Ricardo Luiz Torquato de Linhares	RG 2.216.437-6 CPF 355.225.189-87
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Maicon Lucas dos Santos Lima	RG 10.362.611-0 CPF 085.166.719-84
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Rodrigo Martins de Almeida	RG 13.588.998-9 CPF 103.722.079-26
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	Lanes Randal Prates Marques	RG 1.971.964-2 CPF 899.666.709-63
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	Carlos Kroiss	RG 7.323.564-2 CPF 030.782.689-93
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE FAZENDA RIO GRANDE	Dirceu Antonio Andersen Junior	RG CPF 803.977.609-06
SÓCIOS MINORITÁRIOS	Cireno Gonchorovski	RG 9.116.760-3 CPF 058.582.579-33

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	Mauricio Fernando Cunha Smijtink	RG 3.276.307-3 CPF 561.726.999-20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Erian Macuco	RG 3.547.513-3 CPF 504.490.019-20
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	Edelaine Aparecida Carlim	RG 6.155.088-7 CPF 040.432.389-83

Seguinte 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	Fabio Antonio da Rocha	RG 4.962.322-4 CPF 809.484.059-53
PRESIDENTE DA CODEF	Marklon de Oliveira Lima	RG 5.131.027-6 CPF 751.675.579-68
SÓCIOS MINORITÁRIOS	Geovana Aparecida dos Santos Lohmann	RG 6.699.798-7 CPF 026.752.059-07

O Conselho de Administração elegeu, por unanimidade, como presidente do Conselho de Administração o senhor Lanes Randal Prates Marques.

ENCERRAMENTO: Se agendou para o dia 30/09/2021, as 14h para prestação de contas e nomeação da direção executiva da CODEF. Não foram discutidos outros assuntos no item 2 do Edital, ato contínuo franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, o Diretor Técnico presente se comprometeu na data acima declinada para trazer livros e documentos pertinentes as atividades e fluxo caixa desenvolvido durante a gestão pretérita; Não houve manifestações divergentes nem uso da palavra pelos demais, foi concluída a matéria da Ordem do Dia e o Senhor Presidente da Mesa 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 agora empossados. Fazenda Rio Grande-PR, 17 de Setembro de 2021.

Anexo a lista de presentes e presença dos acionistas.



Nassib Kassem Hammad

Prefeito Municipal

Representando o Município de

Fazenda Rio Grande – Acionista








