

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

Aos (04) quatro dias do mês de (02) fevereiro de (2021) dois mil e vinte um, às (9) nove horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari — CODEG, CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Clementino Butcke, nº 76, Bairro Muquiçaba, Guarapari — ES, reuniu-se em sessão extraordinária os acionistas da CODEG, por força da convocação no Diário Oficial do Espírito Santo e no Jornal "A Tribuna" nos dias 26/01/2021, 28/01/2021 e 02/02/2021, para análise dos assuntos contidos no Edital: Estrutura Organizacional da Codeg. **Do quórum de instalação:** em atendimento ao art. 36, do Estatuto da CODEG, houve quórum suficiente para instalação da assembleia, devido à presença dos acionistas representando no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito a voto. **Presentes:** o Município de Guarapari, acionista Majoritário, representado neste ato pela Sra. Jacinta Meriguete Costa, conforme Procuração outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, sr. Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho Administrativo: Sr. Eduardo José Ribeiro, Sr. Ricardo Cezar Ribeiro e Sr. Everaldo de Carvalho Nascimento, representado pelo sr. Eduardo José Ribeiro. Presentes também o Diretor-Presidente Interino Sr. Gabriel de Araújo Costa e a Analista de Procedimentos Licitatório, Sra. Edna G. Caiado Rodrigues. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Sra. Jacinta Meriguete Costa deu início a Assembleia informando o desligamento, a partir de 04/02/2021, do Sr. Gabriel de Araújo Costa, Diretor Presidente Interino, do Sr. José Geraldo Esteves, Diretor Administrativo e do Sr. Edgard Nascimento Souza Neto, Diretor Operacional, indicando como Diretora Presidente, a Sra. Luciane Nunes de Souza, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 042.191.577-35, servidora pública, residente à Rua Celso Bastos Couto, nesta cidade, como Diretora Administrativa, Sra. Bruna Nogueira da Silva, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 087.569.047-54, residente à Rua Virgílio Beris Silva, bairro Olaria, nesta cidade, como Diretor Operacional, sr. Leonardo Pinheiro Souza, brasileiro, solteiro, CPF nº 125.097.167-51, residente à Rua João Moraes, Itapebussu, nesta cidade, permanecendo o Sr. Severino de Oliveira Rezende, na Diretoria de Iluminação Pública e Sra. Juliana Santos Braz da Silva, na Diretoria Financeira. Submeteu a nova diretoria à votação da AGE o que foi aprovado por unanimidade. Foi dada a posse da nova Diretora Presidente de imediato. A representante do acionista Majoritário, Sra. Jacinta deu votos de boas-vindas à nova Diretora desejando-lhe sucesso. Também ficou deliberado nesta Assembleia que a Conselheira Fiscal, Sr. Emmanuelli Vieira Silva, deverá ser exonerada, em razão do encerramento do prazo máximo de sua permanência no Conselho, estando, dessa forma, exonerada a partir desta data. Foi aprovado, também por unanimidade, o novo organograma da Codeg, que integra esta Ata. Nada mais havendo a tratar segue assinada por todos os presentes.

Jacinta Meriguete Costa

Gabriel de Araújo Costa

Everaldo de Carvalho Nascimento

Eduardo José Ribeiro

Ricardo Cezar Ribeiro

Edna Gomes Caiado Rodrigues

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio.3oficioguapari@gmail.com - Rua Getúlio Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo.
Fone: (27) 3261-0070 - Tabelião Interino: Najla Assad de Moraes

Reconheço por semelhança a firma de JACINTA MERIGUETE COSTA, GABRIEL DE ARAUJO COSTA, RICARDO CEZAR RIBEIRO, EDNA GOMES CAIADO RODRIGUES, e dou fé.
Em Teste () da verdade.
Guarapari-ES, 15 de março de 2021, 13:58:40.
Nelcy Subtil Luiz
Escritor Autorizada
Celo Digital: 021725.YXS2008.04568
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br
Emol: R\$ 22,84 Encargos: R\$ 5,80 Total: R\$ 28,64



CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio.3oficioguapari@gmail.com - Rua Getúlio Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo.
Fone: (27) 3261-0070 - Tabelião Interino: Najla Assad de Moraes

Reconheço por semelhança a firma de EDUARDO JOSE RIBEIRO, EDUARDO JOSE RIBEIRO, e dou fé.
Em Teste () da verdade.
Guarapari-ES, 15 de março de 2021, 13:57:15.
Nelcy Subtil Luiz
Escritor Autorizada
Celo Digital: 021725.YXS2008.04567
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br

