

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.

Aos dezessete (17) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (2022), às nove (9) horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 – Sol Nascente – Guarapari – Espírito Santo – CEP 29.210-442, reuniram-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 07/01/2022, 12/01/2022 e 14/01/2022, para análise dos assuntos contidos no Edital: Assuntos Gerais. **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 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. **Presentes:** o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pela Srª. Sonia Meriguete, conforme procuração outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro e o Sr. Eduardo José Ribeiro; a Srª. Luciane Nunes de Souza (Diretora-presidente) e o Sr. Danúzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Preside a Assembleia:** Srª. Sonia Meriguete. **Secretaria a Assembleia:** Sr. Danúzio Siqueira Rosa. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Sra. Sonia deu início a Assembleia cumprimentando os presentes propondo alterações na estrutura organizacional da CODEG. Assim, diante da criação do cargo de Diretor Vice-presidente na assembleia anterior, colocou primeiramente em votação a redesignação da Srª. Luciane Nunes de Souza para o cargo de Diretor vice-presidente da CODEG e a indicação do Sr. Gabriel Costa de Araújo para o Cargo de Diretor-presidente da CODEG, que foi unanimemente aprovado pelos membros do conselho de administração. Em seguida retificou que o cargo de Diretor Vice-presidente será, para efeitos futuros, remunerado no valor de 80% (oitenta por cento) da remuneração bruta do Diretor-presidente. Posteriormente, a presidente pôs em votação a indicação da Srª. Luciane Nunes de Souza, CPF 042.191.577-35, solteira, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Público, com experiência profissional de 25 anos em Gestão Pública, sendo 01 (um) ano como presidente em sociedade de economia mista, residente na Rua Celso Bastos Couto, nº 31, bairro Praia do Morro em Guarapari-ES para a vaga no Conselho Fiscal da CODEG, onde obteve aprovação de todos os presentes. Adiante, a presidente seguiu sugerindo a alteração de uma vaga do cargo de **Chefe de Expediente** para o cargo de **Gerente de Recursos Humanos** – totalizando 01 (uma) vaga, e a alteração do nome do cargo de **Chefe de Expediente** para **Atendente de Expediente** – totalizando 01 (uma) vaga, propôs ainda a criação de uma nova vaga para o cargo de **Inspetor de Iluminação** – totalizando 2 (duas) vagas, e indicou o Sr. Altair Parteli para ocupá-la, onde todas as proposições foram aprovadas unanimemente pelos presentes. Ficou ainda deliberado pelos membros do conselho que as alterações na estrutura organizacional da CODEG referentes a Diretoria-presidente, a Diretoria Vice-presidente, ao Conselho Fiscal, ao Inspetor de Iluminação Pública e a Supervisão de Iluminação Pública passam a vigorar a partir de 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). Fica assim aprovado o novo organograma da CODEG, conforme anexo.

Nada mais havendo a tratar, subscrevemo-nos;

Sonia Meriguete

Luciane Nunes de Souza

Ricardo Cezar Ribeiro

Danúzio Siqueira Rosa

Eduardo José Ribeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00231283725	SONIA MERIGUETE
04219157735	LUCIANE NUNES DE SOUZA
08057799730	VIOLETA DO PRADO FREITAS
11812631740	DANUZIO SIQUEIRA ROSA
18995390778	EDUARDO JOSE RIBEIRO
46390480768	RICARDO CEZAR RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 09:29 SOB Nº 20220439443.
PROTOCOLO: 220439443 DE 18/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204871871. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

PAULO CEZAR JUPPO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

ATA DE REUNIÃO DA CODEG – COMPANHIA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – ESPÍRITO SANTO

Aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2017, na sede da Prefeitura do Município de Guarapari, na sala de reunião anexa ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, tendo em vista convocação previamente veiculada na forma regimental, presentes o Sr. Eduardo José Ribeiro, acionista e membro do Conselho Administrativo, Sr. Aloísio Marques, Diretor dos Serviços Operacionais, o Sr. Everaldo de Carvalho Nascimento, Acionista e Membro do Conselho Administrativo, o Sr. Ricardo Cesar Ribeiro, também acionista e membro do Conselho Administrativo. A Srª Livia Costa Pinheiro, membro do Conselho Fiscal, a Srª Juliana Santos Braz da Silva, membro do Conselho Fiscal e Contadora da CODEG, a Srª Sandra Maura Roveta Nogueira, Diretora Financeira, e o Sr. Pedro Augusto Nogueira. Presentes, ainda, o Ilmo. Dr. Carlito Benicá, Secretário Chefe de Gabinete, da administração atual, e a Drª Lucia Maria Roriz Verissimo Portela, Procuradora Geral do Município, sendo que, os dois acima mencionados representam neste ato, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Edson Figueiredo Magalhães.

A CODEG será reestruturada administrativamente, na forma ora apresentada, conforme organograma apreciado pelos presentes que faz parte integrante da presente ata e devidamente aprovado

A Srª Sandra Mara informou que com relação ao setor jurídico seria razoável que fosse uma coordenação jurídica, uma vez que a função de diretoria não permitiria atuação dessa provável pessoa nos processos Judiciais, sendo certo que a CODEG tem em seu quadro um cargo efetivo de advogado.

Outra questão abordada é a decisão do Exmo. Sr. Prefeito em exonerar os ocupantes dos cargos de Diretores, com exceção a atual a Diretoria Jurídica (Coordenadoria Jurídica), e que todas as diretorias serão demitidas.

Foi dada a palavra a todos os presentes e os mesmos se abstiveram de manifestação.

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 21/03/2017

Arquivamento de 17/03/2017 Protocolo 175571864 de 17/03/2017

Nome da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI NIRE 32301

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 306258675605761

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

21/03/2017



Ofício de N.º 3
Subsídios de
América Juntos
1955
Cartão de N.º 3

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETARIO-GERAL

YOB DE CREDITO OTIMISTA TONKESSEN

21/03/2017

Arquivamento de 17/03/2017 Protocolo 175571864 de 17/03/2017

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCS.aspx>

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/03/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG, REALIZADA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017.

Aos vinte e quatro do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, situada à Rua Clementino Buttik, 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 Gazeta" nos dias 16, 18 e 20 de janeiro de 2017, para análise dos assuntos contidos no Edital: Assuntos administrativos gerais. **Presentes:** O acionista Majoritário: Excelentíssimo Senhor Prefeito Edson Figueiredo Magalhães -representado pela Dra. Lucia Maria Roriz Veríssimo Portela, o acionista e membro do Conselho Administrativo: Eduardo José Ribeiro – representando neste ato os demais conselheiros - Sr. Ricardo César Ribeiro e Sr. Everaldo de Carvalho Nascimento. Presentes ainda na reunião, os atuais diretores da Cia: Diretor Presidente: Alexandre de Mello Corrêa Barreto, Diretor de Iluminação Pública: Severino de Oliveira Rezende; Diretor Administrativo: José Geraldo Esteves, bem como os membros do Conselho Fiscal: Livia Costa Pinheiro dos Santos e Juliana Santos Braz da Silva. E presente a Dra. Emmanuelle Vieira Silva. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Dra. Lucia Maria Roriz Veríssimo Portela iniciou a assembléia discorrendo sobre a ordem do dia: assuntos gerais. Em seguida, esclareceu que o Exmo. Prefeito Municipal quer a melhoria do serviço público e a redução de custos, por conta disso que modificou o organograma desta Cia. Posteriormente, nomeou a Contadora Juliana Santos Braz da Silva como Diretora Financeira a partir do dia 24/01/2017, pelo bom trabalho que desenvolveu como analista de departamento de contabilidade nesta Cia. nos últimos anos. Logo após, a Dra. Lucia passou a palavra a Sra. Juliana que agradeceu a oportunidade e informou que fez as modificações do Estatuto de acordo com o novo organograma aprovado na última assembleia e que será juntado nesta ata, o que foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, à Dra. Lucia, destituiu os antigos membros do Conselho Fiscal e indicou novos membros a partir de janeiro do corrente ano, que são: Emmanuelle Vieira Silva, Gabriel de Araújo Costa e Lucia Maria Roriz Veríssimo Portela, esclarecendo que o Conselho Fiscal irá realizar uma gestão atuante visando uma parceria com os membros da Diretoria e com os membros do Conselho Administrativo, para atender os interesses da CODEG. Por fim, foi pleiteado pela Dra. Lucia a suspensão da assembleia para novas deliberações e marcou a nova data para o dia 01/02/2017 às 10 horas nesta Cia., o que foi consentido por todos os presentes. Nada mais a ser dito, segue assinado por todos os presentes.

Verificação de autenticidade
VERIFICAMENTO
O VERSO

LUCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO PORTELA

LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS

ALEXANDRE DE MELLO CORRÊA BARRETO

JOSÉ GERALDO ESTEVES

EDUARDO JOSÉ RIBEIRO

JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA

SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE

EMMANUELLE VIEIRA SILVA



Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Certifico o Registro em 05/06/2017

Arquivamento de 02/06/2017 Protocolo 175397791 de 02/06/2017

Nome da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI NIRE 32301

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 164968147054089

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/06/2017

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2017



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA COMPANHIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG**

REALIZADA NA SEDE DA CODEG NO DIA 13 DE MAIO DE 2020

No dia treze do mês de maio de dois mil e vinte, às nove horas da manhã, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, situada à Rua Clementino Butcke, nº 76, Bairro Muquiçaba, Guarapari – ES, reuniram-se em sessão extraordinária os acionistas da CODEG, por força da convocação no Diário Oficial do Espírito Santo nos dias 05/05/2020, 08/05/2020 e 12/05/2020 e no Jornal "A Tribuna" nos dias 05/05/2020, 08/05/2020 e 12/05/2020, para análise dos assuntos contidos no Edital, como segue: Reelection da diretoria da CODEG e assuntos gerais. **Presentes:** O acionista Majoritário e Presidente da Assembleia: Edson Figueiredo Magalhães, os acionistas e membros da Assembleia Geral: Srs. Everaldo de Carvalho Nascimento, Eduardo José Ribeiro e Ricardo Cezar Ribeiro, a Diretora Presidente Interina da CODEG: Cláudia Martins da Silva. Existindo número mínimo legal de pessoas, o Presidente, Sr. Edson Figueiredo Magalhães deu início a Assembleia Geral Extraordinária, informando que quanto ao primeiro assunto da pauta, há a necessidade para fins de cumprimento da cláusula 20ª do Estatuto da CODEG a reeleição da diretoria, que foi eleita nos dias 02/01/2017 quando foram nomeados os Diretores de Iluminação Pública na pessoa de Severino de Oliveira Resende e Administrativo na pessoa de José Geraldo Esteves, 24/01/2017 quando foi nomeada a Diretora Financeira na pessoa de Juliana Santos Braz da Silva, 10/03/2017 quando foi nomeado o Diretor de Serviços Operacionais na pessoa de Divandilson Ferreira dos Santos, mantendo-se, inclusive, as alterações realizadas na ata do dia 01/04/2020 quando foram eleitos interinamente para os cargos de Diretora Presidente Interina Cláudia Martins da Silva, e, o Diretor Interino de Iluminação Pública Silvio da Silva Lyrio. Aberta a votação, a proposta apresentada pelo acionista majoritário da CODEG, referente a reeleição da diretoria, foi aprovada por unanimidade e maioria absoluta de votos, retroagindo os efeitos das reeleições as seguintes datas: 02/01/2020 ficam reeleitos os Diretores de Iluminação Pública o Sr. Severino de Oliveira Resende e Administrativo o Sr. José Geraldo Esteves, 24/01/2020 fica reeleita a Diretora Financeira na pessoa de Juliana Santos Braz da Silva, 10/03/2020 fica reeleito o Diretor de Serviços Operacionais Divandilson Ferreira dos Santos. Em assuntos gerais, não foi apresentado nenhum outro assunto para discussão. Nada mais a ser dito, segue assinado por todos os presentes.

CARTÓRIO
3º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO
3º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO
3º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO
3º OFÍCIO DE NOTAS

Eduardo José Ribeiro

Ricardo Cezar Ribeiro

Cláudia Martins da Silva

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio.3ooficiodeguarapari@gmail.com - Rua Góes de Vargas, 117, Centro, Guarapari - Espírito Santo
Fone: (27) 3251-0370 - Tabelião Interino: Neiva Assis de Moraes


Reconheço supra-assinada por semelhança a firma de **EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, EDUARDO JOSE RIBEIRO, CLÁUDIA MARTINS DA SILVA**, e dou fé.
Em Teste (da verdade).
Guarapari-ES, 15 de maio de 2020, 14:18:41.
Maria Aparecida Vasconcelos
Escrivente Autorizada
Selo Digital: 021725.DMO2002.05830
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br
Emol: R\$ 16,47 Encargos: R\$ 4,08 Total: R\$ 20,55


CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio.3ooficiodeguarapari@gmail.com - Rua Góes de Vargas, 117, Centro, Guarapari - Espírito Santo
Fone: (27) 3251-0370 - Tabelião Interino: Neiva Assis de Moraes

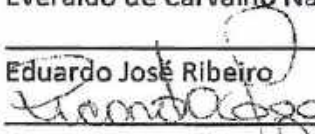
Reconheço supra-assinada por semelhança a firma de **RICARDO CEZAR RIBEIRO, EDUARDO JOSE RIBEIRO**, e dou fé.
Em Teste (da verdade).
Guarapari-ES, 15 de maio de 2020, 14:17:24.
Maria Aparecida Vasconcelos
Escrivente Autorizada
Selo Digital: 021725.DMO2002.05831
Consulte autenticidade www.tjes.jus.br
Emol: R\$ 8,53 Encargos: R\$ 2,11 Total: R\$ 10,64

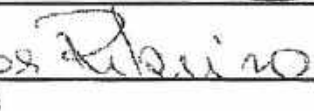
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI – CODEG, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, 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 10/12/2020, 15/12/2020 e 16/12/2020, para análise dos assuntos contidos no Edital: Assuntos Gerais. Presentes: O acionista Majoritário: Excelentíssimo Senhor Prefeito Edson Figueiredo Magalhães, os acionistas e membros do Conselho Administrativo Sr. Everaldo de Carvalho Nascimento, Eduardo José Ribeiro e Ricardo Cezar Ribeiro, Existindo número mínimo legal de pessoas, o Exmo. Sr. Prefeito iniciou a Assembleia informando o desligamento “a pedido” do Diretor Presidente Watson de Araújo Monteiro em 17/12/2020 e a nomeação do Sr Gabriel de Araújo Costa, brasileiro, casado, portador do do CPF sob o número 710.380.197-53, residente a rua Santana do Iapó, nº 264, Muquiçaba, Guarapari ES, como Diretor Presidente Interino, a partir de 18/12/2020. Fica exonerada do conselho Fiscal a Srª Milena Ferrari a partir de 18/12/2020. Foi apresentado pela Diretora Financeira Juliana Santos Braz da Silva o relatório de Despesa Inscrita em Restos a Pagar do exercício de 2019, que devem ser cancelados/anulados em razão de erro na inscrição, duplicidade de empenho. Foi informado que ao final do exercício de 2019, após análise dos documentos contábeis, foi identificada a despesa inscrita em restos a pagar não processado, ou seja, despesa não liquidada, onde foi identificado a duplicidade do empenho e escriturado ao final do respectivo exercício em restos a pagar. Foi informado também que o valor em restos a pagar não processado de R\$ 69.359,60 é referente ao INSS retido na folha 02/2019, foi um valor que ficou de saldo do empenho 165 que foi anulado parcialmente e empenhado, liquidado e pago corretamente através do empenho (EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 500122, a Diretora Financeira solicita autorização para a anulação do empenho 165/2019 no valor de R\$ 69.359,60 no exercício de 2020. Fica autorizado a anulação do referido empenho conforme solicitação da Diretora Financeira. Nada mais havendo a tratar segue assinada por todos os presentes.

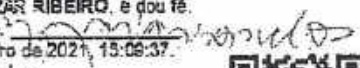

Edson Figueiredo Magalhães



Everaldo de Carvalho Nascimento


Eduardo José Ribeiro


Ricardo Cezar Ribeiro

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio3oficio@gmail.com - Rua Getúlio Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo.
Fone: (27) 3261-6070 - Tabelão Interno: Sala A/Assad de Moraes

Reconheço por semelhança a firma de **EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, EDUARDO JOSE RIBEIRO, EDUARDO JOSE RIBEIRO, RICARDO CEZAR RIBEIRO**, e dou fé.
Em Teste (1x) da verdade. 
Guarapari-ES, 13 de janeiro de 2021, 15:09:37.
Maria Aparecida Vasconcelos
Escrivente Autorizada
Selo Digital: 021725.GNT2007.04774
Consulte autenticidade: www.tjse.org.br
Emol.: R\$ 20,29 Encargos: R\$ 5,00 Total: R\$ 25,29





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
08057799730	VIOLETA DO PRADO FREITAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021 13:54 SOB Nº 20210677236.
PROTOCOLO: 210677236 DE 05/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104773993. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

PAULO CÉSAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021.

Aos dezoito (18) dias do mês junho de dois mil e vinte um (2021), às nove (9) horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari CODEG, CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15, Sol Nascente, Guarapari — ES, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Administrativo da CODEG, por-força da convocação no Diário Oficial do Espírito Santo e no Jornal "A Tribuna" nos dias 10/06/2021, 14/06/2021 e 16/06/2021, para análise dos assuntos contidos no Edital: Assuntos Gerais. Em atendimento ao art. 36, do Estatuto da CODEG, houve quórum suficiente para a realização da assembleia, contanto com cem por cento (100%) dos conselheiros titulares. **Presentes:** o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pela Sra. Sônia Merigute, conforme Procuração outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho Administrativo, o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro e o Sr. Eduardo José Ribeiro; a Srª. Luciane Nunes de Souza (Diretora-Presidente) e o Sr. Danúzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). Existindo número mínimo legal de pessoas, a Sra. Sônia Merigute deu início à Assembleia onde cumprimentou os presentes e passou a palavra para a Srª Luciane, que ponderou que é preciso abrir mais 5 (cinco) vagas de Gari II (Gari Jardineiro) para atender as necessidades do município, sendo que os mesmos devem ser convocados entre os candidatos aprovados no concurso vigente edital 001/2019. A Srª Sônia colocou em votação e a abertura das vagas foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Posteriormente, a Srª Sônia ponderou sobre a necessidade de exonerar a Srª Juliana Santos Braz da Silva (Diretora Financeira), pois não tem atendido as expectativas da presidência e dos acionistas em relação a entrega de resultados, como o correto envio das contas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, fazendo o envio, de contas irregulares e fora do prazo conscientemente. Explicitado a situação a Srª Sônia colocou em votação e os conselheiros aprovaram por unanimidade a exoneração. Posteriormente a Srª Sônia indicou a Srª Violeta do Prado Freitas, CPF nº 080.557.997-30, casada, residente na rua Batista Catini, nº 01, bairro Muquicaba, Guarapari-ES, CEP 29.315-300, com formação superior completa em Ciências Contábeis, possuindo especialização e experiência profissional em contabilidade de Empresas Privadas e de Sociedade de Economia Mista. Os conselheiros deliberam e aprovaram por unanimidade a indicação da Srª Violeta do Prado Freitas como Diretora Financeira da CODEG, a ser nomeada no dia 22 de junho de 2021.

Nada mais havendo a tratar segue esta ata assinada por todos os presentes.

Luciane Nunes de Souza

Sônia Merigute

Eduardo José Ribeiro

Ricardo Cezar Ribeiro

Danuzio Siqueira Rosa

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE GUARAPARI
cartorio3@guarapari.es.gov.br - Rua Celso Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo
FONE: (27) 3261-0070 - Tabelião Interina: Talya A Assad de Moraes

Reconheço, por semelhança a firma de **LUCIANE NUNES DE SOUZA, SONIA MERIGUTE, EDUARDO JOSE RIBEIRO, RICARDO CESAR RIBEIRO, DANUZIO SIQUEIRA ROSA**, a dou fé.

Em Teste () da verdade

Guarapari-ES, 22 de junho de 2021, às 17:16.

Rosângela Pereira Gentijo

Substituta Legal

Selo Digital: 021725.YXS2003.19195

Consulte autenticidade www.tjes.jus.br

Emol.: R\$ 15,90 Encargos: R\$ 4,00 Total: R\$ 19,90



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 Diretora 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 CÉZAR RIBEIRO, EDNA GOMES CAIADO RODRIGUES, e dou fé.

Em Teste () da verdade.

Guarapari-ES, 15 de março de 2021, 13:56:40

Neicy Subtil Luiz

Escritor Autorizada

Celc Digital: 021725.YXS2008.04588

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

Neicy Subtil Luiz

Escritor Autorizada

Celc Digital: 021725.YXS2008.04587

Consulte autenticidade www.tjes.jus.br





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05304953762	JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2021 10:30 SOB Nº 20210155310.
PROTOCOLO: 210155310 DE 02/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101856880. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/03/2021.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

PAULO CEZAR JUPPO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2022.

Aos dezessete (17) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois (2022), às nove (9) horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 – Sol Nascente – Guarapari – Espírito Santo – CEP 29.210-442, reuniram-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 07/01/2022, 12/01/2022 e 14/01/2022, para análise dos assuntos contidos no Edital: Assuntos Gerais. **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 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. **Presentes:** o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pela Sr^a. Sonia Meriguete, conforme procuração outorgada pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Edson Figueiredo Magalhães, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho de Administração, o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro e o Sr. Eduardo José Ribeiro; a Sr^a. Luciane Nunes de Souza (Diretora-presidente) e o Sr. Danúzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Preside a Assembleia:** Sr^a. Sonia Meriguete. **Secretaria a Assembleia:** Sr. Danúzio Siqueira Rosa. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Sra. Sonia deu início a Assembleia cumprimentando os presentes propondo alterações na estrutura organizacional da CODEG. Assim, diante da criação do cargo de Diretor Vice-presidente na assembleia anterior, colocou primeiramente em votação a redesignação da Sr^a. Luciane Nunes de Souza para o cargo de Diretor vice-presidente da CODEG e a indicação do Sr. Gabriel Costa de Araújo para o Cargo de Diretor-presidente da CODEG, que foi unanimemente aprovado pelos membros do conselho de administração. Em seguida retificou que o cargo de Diretor Vice-presidente será, para efeitos futuros, remunerado no valor de 80% (oitenta por cento) da remuneração bruta do Diretor-presidente. Posteriormente, a presidente pôs em votação a indicação da Sr^a. Luciane Nunes de Souza, CPF 042.191.577-35, solteira, bacharel em Direito, pós-graduada em Direito Público, com experiência profissional de 25 anos em Gestão Pública, sendo 01 (um) ano como presidente em sociedade de economia mista, residente na Rua Celso Bastos Couto, nº 31, bairro Praia do Morro em Guarapari-ES para a vaga no Conselho Fiscal da CODEG, onde obteve aprovação de todos os presentes. Adiante, a presidente seguiu sugerindo a alteração de uma vaga do cargo de **Chefe de Expediente** para o cargo de **Gerente de Recursos Humanos** – totalizando 01 (uma) vaga, e a alteração do nome do cargo de **Chefe de Expediente** para **Atendente de Expediente** – totalizando 01 (uma) vaga, propôs ainda a criação de uma nova vaga para o cargo de **Inspetor de Iluminação** – totalizando 2 (duas) vagas, e indicou o Sr. Altair Parteli para ocupá-la, onde todas as proposições foram aprovadas unanimemente pelos presentes. Ficou ainda deliberado pelos membros do conselho que as alterações na estrutura organizacional da CODEG referentes a Diretoria-presidente, a Diretoria Vice-presidente, ao Conselho Fiscal, ao Inspetor de Iluminação Pública e a Supervisão de Iluminação Pública passam a vigorar a partir de 25 (vinte e cinco) de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois). Fica assim aprovado o novo organograma da CODEG, conforme anexo.

Nada mais havendo a tratar, subscrevemo-nos;

Sonia Meriguete

Luciane Nunes de Souza

Ricardo Cezar Ribeiro

Danúzio Siqueira Rosa

Eduardo José Ribeiro



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00231283725	SONIA MERIGUETE
04219157735	LUCIANE NUNES DE SOUZA
08057799730	VIOLETA DO PRADO FREITAS
11812631740	DANUZIO SIQUEIRA ROSA
18995390778	EDUARDO JOSE RIBEIRO
46390480768	RICARDO CEZAR RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2022 09:29 SOB Nº 20220439443.
PROTOCOLO: 220439443 DE 18/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204871871. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2022.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

PAULO CEZAR JUPPO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.