

**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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. Luciane Nunes de Souza (Diretora-presidente) e o Sr. Danúzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Preside a Assembleia:** Sr<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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 JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://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 Sr<sup>a</sup> Livia Costa Pinheiro, membro do Conselho Fiscal, a Sr<sup>a</sup> Juliana Santos Braz da Silva, membro do Conselho Fiscal e Contadora da CODEG, a Sr<sup>a</sup> 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 Dr<sup>a</sup> Lucia Maria Roriz Veríssimo 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 Sr<sup>a</sup> 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 32300

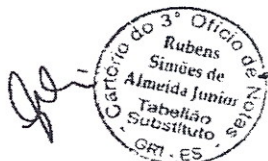
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax.juntaes/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 306258675605761

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

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

21/03/2017





A Srª Sandra Rovetta informou que pediu exoneração de seu cargo, por conta do termino da cessão que foi empreendida ao seu favor, sendo que a mesma é funcionária do Município de Anchieta.

Tendo em vista a novel modificação da estrutura organizacional da CODEG, será necessária a continuidade da presente assembléia geral, suspendendo-se por ora a mesma. A Nova data será informada posteriormente. Desta forma uma vez que as publicações já foram efetuadas na forma regimental fica acordado que a próxima assembléia geral será convocada através de simples notificação e ou correspondência

O Exmo Sr. Prefeito Nomeia o Sr. Severino de Oliveira Resende como Diretor de Iluminação Pública e que a partir desta data ele responderá interinamente pela presidência da CODEG até que sejam ultimadas outras decisões.

Desta forma eu Marcus Mattar Coutinho, digitei a presente Ata, Nomeado para este pela Exma. Procuradora Geral, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, e vai por mim assinada, bem como, pelos presentes.

MARCUS MATTAR COUTINHO

EDUARDO JOSÉ RIBEIRO

ALOISIO MARQUES

EVERALDO DE CARVALHO NASCIMENTO

RICARDO CEZAR RIBEIRO

LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS

JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA

SANDRA MAURA ROVETTA NOGUEIRA

PEDRO AUGUSTO RIBEIRO

LUCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO PORTELA

CARLITO BENICIO

#### CARTÓRIO REIS SIMÕES - 1º OFÍCIO DE NOTAS

Adolpho Marques Simões  
Praca Governador Bley, 05 - Lojas 6 e 7 - Centro - Guarapari-ES - CEP. 29.200-105 - Tel.: (27) 3261-0825 / 3381-4556

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA, e dou fé. Em Teste da verdade. Guarapari-ES, 16 de março de 2017-15:20. Vol. 2007-02. Elaine Brito dos Reis Simões-1º Substituto. Selo: 023069715E1702.01181. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br. Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 4,00 Taxas: R\$ 1,25 Total: R\$ 5,25

#### CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIÃO

ALBERSON RAMALHETE COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS, MARCUS MATTAR COUTINHO, e dou fé. Em Teste da verdade. Guarapari-ES, 16 de março de 2017-15:20. Selo: 00078840-05. Juliana Maria Soares Pereira Freitas - Selo: 022723.VBD1701.04024. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br. Qtd 2 - Emolumentos: R\$ 9,98 Taxas: R\$ 2,50 Total: R\$ 12,48

#### 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 32300

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





Reconheço por semelhança a(s) firma(s) Retiro de EDUARDO JOSE RIBEIRO, RICARDO  
CEZAR RIBEIRO, SANDRA PAULA ROVETTA NOGUEIRA, PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, CARLITO  
BERINCHI, e dou fé. Em Teste da Verdade.  
Guarapari-ES, 16 de março de 2017. 15:43:56. Cod.: 00414628-00

Rubens Simões de Almeida Junior-Tabelião Substituto  
Selo: 021725.V001702.00769, Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)  
Dtd 5 - Emolumentos: R\$ 24,95 - Taxas: R\$ 6,25 - Total: R\$ 31,20



CARTÓRIO DIONÍZIO RUY Lucy de Oliveira Ruy  
MATRIZ: RUA CARLOS ANTONIO S/Nº 305 - CENTRO - TEL: (27) 3229-3803 - TELEFAX: (27) 3229-0225 - VILA VELHA / ES  
SUCURSAL: AV. ESTADUAL DA LITORAL, 1011 - LAGOA - TEL: (27) 3299-2373 - CEL: (27) 3962-0714 - COO. TAPARICA - VI. AVULHARES

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) Retiro de LUCIA MARIA RORIZ VERISSIMO PORTELA. \*\*\*  
En Teste da Verdade. Vila Velha-ES, 17 de março de 2017  
CYJJRELMV1. 09:21:17  
Dyete Honório dos Santos - Escrevente Autorizada  
Selo: 024628-001702.00769, Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)  
Emolumentos: R\$ 4,00 - Taxas: R\$ 1,34 - Total: R\$ 5,34



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 21/03/2017 SOB Nº 20175571864  
Protocolo: 17557186-4, DE 13/02/2017



Empresa: 32 3 0001947 1  
CODEG - COMPANHIA DE  
MELHORAMENTOS E  
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL

### 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 32300

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



**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 Buthik, 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 assembleia 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.

Portaria R. 1 - Secret. 31  
EXECUTIVO  
3 VOTO

LUCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO PORTELA

EDUARDO JOSÉ RIBEIRO

LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS

JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA

ALEXANDRE DE MELLO CORRÊA BARRETO

SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE

JOSÉ GERALDO ESTEVES

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

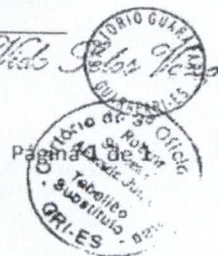
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucees.es.gov.br/tax/juntaes/TELAVALIDADOCs.aspx>

Chancela 164968147054089

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

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2017





**ESTATUTO CODEG**

24 DE JANEIRO DE 2017

**CAPÍTULO I****A DENOMINAÇÃO – SEDE – FINS – DURAÇÃO**

**Art. 1º** - Sob a denominação CODEG – Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari e mediante prévia autorização legislativa consubstanciada na Lei Municipal nº. 906, de 28 de Dezembro de 1979, é constituída uma sociedade de economia mista, sob controle acionário da Prefeitura Municipal de Guarapari de capital autorizado, regendo-se por estes estatutos, pela Lei nº. 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, bem como pelas disposições legais aplicáveis.

**Art. 2º** - A Sociedade poderá instalar, manter e extinguir agências, escritórios e representações, onde e quando julgar conveniente, dentro do território nacional, a exclusivo critério da diretoria, bastando para tanto, reunião específica e arquivamento da respectiva ata na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, com posterior publicação no Diário Oficial do Estado, consoante dispõe o artigo 47 destes Estatutos.

**Art. 3º** - A Sociedade terá os seguintes objetivos sociais:

- a) Promover urbanização de áreas pertencentes ao Poder Público Municipal;
- b) Prestar serviços à particulares de coleta de entulhos, limpezas em terrenos, jardins, poda de árvores, transporte de água e outras atividades afins.
- c) Contratar com particulares projetos e execução de obras de urbanização;
- d) Promover estudos de viabilidade de programas para solução de problemas sociais da população carente, indicar áreas para desapropriação pelo Poder Público Municipal e desenvolver a implantação de infra-estrutura comunitária;
- e) Desenvolver projetos e executar as obras constantes da política de planejamento e equipamentos urbanos da Administração Pública Municipal, bem como atender os programas extraordinários de urbanização e outras obras públicas e privadas, desde que autorizado pelo Poder Público Municipal.
- f) Projetar, construir e explorar terminais de embarque e desembarque de passageiros.
- g) Projetar, desenvolver e construir sistemas de habitação popular, inclusive os que o Sistema Federal de Habitação lhe conceda a condição de agente promotor.



**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/TELAVALIDADOC.aspx>

Chancela 164968147054089

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

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2017



- h) Desenvolver, gerenciar, executar projetos e obras de urbanização em áreas públicas/privadas e equipamentos urbanos cujos recursos sejam originários de outros níveis do Governo;
- i) Projetar, desenvolver, executar e/ou coordenar os serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, desde que autorizado pelo Poder Público Municipal;
- j) Prestar assessoria técnica, operacionalizar, executar serviços de obras, limpeza e serviços gerais, aos órgãos da Administração Pública Municipal, tais como: Aeroporto, Mercado de Artesanato, Mercado de Peixe, Feira Livre e Rodoviária, especialmente nas áreas de planejamento urbano, administração de direito público, engenharia, obras públicas, urbanismos, cadastro e recadastramento mobiliário e imobiliário, dívida ativa, valorização imobiliária e outras atividades públicas afins;
- k) Projetar, gerenciar e coordenar as atividades relacionadas à Iluminação Pública, e
- l) Projetar, desenvolver, implantar sob sua administração e gerenciar a Municipalização de Trânsito da cidade de Guarapari, bem como implantar a JARI (Junta Administrativa de Recursos e Infrações) conforme a estrutura organizacional que o DENATRAN exige para tal fim.

**Art. 4º** - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

## CAPÍTULO II

### DO CAPITAL E DAS AÇÕES.

**Art. 5º** - O capital social autorizado é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), correspondentes a 7.000.000 (sete milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 0,05714 cada.

**Art. 6º** - O limite de autorização, quando fixado em valor de capital social, será anualmente corrigido pela Assembleia Geral Ordinária com base nos mesmos índices adotados na correção do Capital Social.

**Art. 7º** - Com observância do disposto no artigo 24 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a sociedade poderá emitir certificados múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que os representem.



#### **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



**Art. 8º** - Os títulos múltiplos, certificados ou cautelas, poderão, a qualquer tempo, ser desdobrados a critério dos acionistas, porém nunca a preço inferior ao custo.

**Art. 9º** - O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, observando-se, na última hipótese, o disposto no artigo 8º Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 10º** - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência à subscrição do aumento de capital, observando o disposto no artigo 171 e parágrafos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 11º** - A cada Ação Ordinária Nominativa, corresponde a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** - O acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador, constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista administrador de sociedade ou advogado, ou ainda por seus representantes legais "ex-vi" do artigo 126 parágrafos 1º e 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 12º** - A expressão monetária do valor do capital social realizada será corrigida anualmente.

**Art. 13º** - Com fulcro no artigo 170 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, realizados três quartos no mínimo, do capital social, a sociedade poderá aumentá-lo, mediante subscrição de ações.

**Art. 14º** - A emissão e colocação de ações, dentro do limite de capital autorizado, dependerão exclusivamente de deliberação do Conselho de Administração, com manifestação do Conselho Fiscal, sendo vedada subscrição por valor inferior ao valor nominal. A emissão de novas ações, dentro do limite do capital social autorizado, não importará em alteração dos Estatutos Sociais, porém, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de cada nova emissão, a sociedade deverá registrar o aumento do capital subscrito, mediante requerimento à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

**Art. 15º** - A subscrição feita poderá ser paga em moeda corrente ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, ficando os subscritos obrigados a realizá-las com entrada de no mínimo 15% (quinze por cento) do valor da emissão das ações subscritas em dinheiro.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Large handwritten signature]*



**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

operando-se a integralização, a critério do Conselho de Administração, por chamadas, no prazo mínimo de até 36 (trinta e seis) meses da data de subscrição, observando-se o disposto no artigo 106 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, facultada a antecipação da integração.

**Parágrafo Único** – O Acionista é obrigado a realizar as ações subscritas ou adquiridas. O acionista que não fizer o pagamento nas condições previstas no boletim, ou chamada ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros, correção monetária e da multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da prestação, procedendo a sociedade, à sua escolha, nos termos previstos no artigo 107 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 16º** - A negociabilidade das próprias ações pela sociedade obedecerá integralmente ao disposto no artigo 30 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, mediante a deliberação da Diretoria e homologação pelo Conselho de Administração.

**Art. 17º** - As ações são indivisíveis em relação à sociedade quando uma ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos, serão exercidos pelo representante do condomínio.

### CAPÍTULO III

#### **DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.**

**Art. 18º** - são órgãos da administração da sociedade: Conselho de Administração e Diretoria, a quem cabe a representação da sociedade, função esta privativa a teor do disposto no § 1º do artigo 138 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 19º** - O Conselho de Administração será composto de 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. O prazo de gestão do Conselho de Administração se estenderá até a investidura de novos membros.

**§ 1º** Poderão ser eleitas pessoas residentes no país, obrigatoriamente acionistas e elegíveis na forma das disposições legais vigentes.



#### **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/TELAVALIDADOC.aspx>

Chancela 164968147054089

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

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2017



§ 2º É assegurado aos acionistas minoritários, que representem no mínimo um décimo do Capital Social com direito a voto, o direito de eleger 01 (um) conselheiro, na forma do que prescreve o artigo 239 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

§ 3º O Presidente do Conselho de Administração deverá ser o acionista Majoritário da Empresa.

§ 4º Na hipótese de vacância do cargo de Conselheiro, será convocada a Assembleia Geral para o preenchimento do cargo vago, cujo Conselheiro cumprirá o restante do mandato do Conselheiro substituído.

§ 5º O Conselho de Administração reunir-se-á de forma ordinária de 03 (três) em 03 (três) meses, mediante prévia convocação do presidente, e extraordinariamente, sempre que a situação assim o exigir, lançando-se no livro próprio as atas das reuniões.

§ 6º Compete ao Conselho de Administração:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
- b) Eleger e destituir os Diretores da sociedade e fixar-lhes as atribuições, com observância do Estatuto;
- c) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- d) Convocar as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
- e) Manifestar-se sobre o relatório da Administração e as contas da diretoria;
- f) Manifestar-se previamente, sobre atos que importem em responsabilidade para a sociedade;
- g) Deliberar sobre emissão e colocação de ações, dentro dos limites do capital autorizado pela Assembleia Geral;
- h) Escolher e destituir auditores;
- i) Homologar a compra e venda das próprias ações pela sociedade, após deliberação da Diretoria, com observância ao disposto no artigo 30 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 20º - A Diretoria será composta de 05 (cinco) membros, pessoas naturais, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 03 (três) anos, permitida reeleição e com remuneração fixada pela Assembleia Geral.



**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

I – A diretoria fará jus a férias, acrescida de um terço constitucional e 13º salário, conforme deliberada em Assembleia de 09 de julho de 2009.

II - Ficam inseridos na administração da Sociedade os cargos comissionados que farão parte da nova estrutura administrativa.

**Art. 21º** - A Diretoria será composta por um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor de Iluminação Pública e um Diretor Operacional.

**Art. 22º** - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretoria, na forma do previsto no §1º do artigo 143, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Art. 23º** - No caso de vacância do cargo de qualquer diretor, competirá ao Conselho de Administração indicar seu substituto.

**Art. 24º** - Cada diretor tomará posse mediante termo a ser lavrado no livro de atas de reunião da diretoria, dentro do prazo de 30 (trinta) dias seguintes à nomeação sob pena desta tomar-se sem efeito.

**Art. 25º** - A representação ativa e passiva da sociedade será exercida, bem como as suas obrigações e responsabilidades assumidas, observadas as exceções constantes do presente estatuto:

- a) Pela assinatura dos diretores; e
- b) Pelas assinaturas conjuntas de um diretor e um procurador com poderes específicos à prática dos atos necessários.

**Art. 26º** - Compete à diretoria, além das atribuições previstas em Lei e nos Estatutos Sociais:

- a) Representar a sociedade na forma descrita pelo artigo 25 deste Estatuto Social;
- b) Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- c) Observar e fazer observar no âmbito da atividade social, além destes Estatutos, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral;
- d) Instalar, manter e extinguir os departamentos previstos no parágrafo único do artigo 2º dos Estatutos Sociais;
- e) Emitir, sacar, assinar, endossar ou caucionar quaisquer títulos de crédito ou efeitos representativos das obrigações especialmente cheques, duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio, ordem de pagamento, cartas de crédito, faturas e



**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



outros títulos que representem valores e tudo quanto for necessário para o normal funcionamento da sociedade;

- f) Receber quantias de qualquer procedência legal e dar quitação;
- g) Assinar contratos por escrituras públicas ou particulares, mútuos, seguros e outras avenças congêneres;
- h) Firmar quaisquer documentos que representem ônus para a sociedade, encargos ou obrigações, responsabilidades e confissões de dívidas, dando ciência ao Conselho de Administração;
- i) Reunir-se sempre que convocada para deliberar sobre assuntos relacionados com o desenvolvimento dos negócios sociais;
- j) Preparar o relatório da Administração e prestar contas do exercício;
- k) Alienar ou construir ônus reais sobre os bens móveis e imóveis, que não constituam objetos de sua atividade social cientificando o Conselho de Administração;
- l) Contratar, transigir, ceder, ou renunciar direitos, autorizar ou praticar os atos necessários ao cabal desempenho dos objetivos sociais dentro da forma descrita neste Estatuto;
- m) Representar a sociedade perante todas as repartições públicas federais, estaduais e municipais;
- n) Deliberar e propor, previamente ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal e, finalmente, à Assembléia Geral;

- I – relatório, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração das origens e aplicações de recursos e sobre eventuais dividendos a serem distribuídos;
- II – modificação dos Estatutos Sociais;

III – participações em outras sociedades, ou de suas constituições.

**Parágrafo Único** – São expressamente vedadas, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade os atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fiança, avais, endossos ou qualquer outra garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembléia Geral.

**Art. 27º** - Compete ao Diretor Presidente:

- a) Presidir as reuniões da diretoria;



**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/TELAVALIDADOC.aspx>

Chancela 164968147054089

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

por Paulo Cezar Juffo - Secretário Geral

06/06/2017

- b) Executar as deliberações do Conselho Administrativo, orientando seus pares para a prática dos atos necessários ao normal desenvolvimento dos negócios sociais;
- c) Convocar o Conselho Fiscal quando necessário;
- d) Representar a sociedade isoladamente, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente;
- e) Assinar cheques, endossá-los, movimentar contas bancárias, efetuar operação de crédito, assinar convênios, assinar cautelas, certificados ou títulos representativos de ações, praticar os demais atos necessários ao normal funcionamento da sociedade, sempre juntamente com outro diretor ou procurador com poderes específicos para a prática desses atos;
- f) Dirigir e orientar a execução dos serviços de natureza financeira, técnica ou de qualquer natureza, no limite dos objetivos sociais da empresa;
- g) Dirigir e orientar os serviços administrativos da sociedade e zelar pela conservação e manutenção de seus bens patrimoniais;
- h) Ter sob sua responsabilidade todos os haveres da sociedade, bem como os livros e documentos;
- i) Nomear e exonerar funcionários em cargos comissionados;
- j) Homologar o resultado do Concurso Público e nomear os aprovados conforme edital.

**Art. 28º - Compete ao Diretor de Iluminação Pública:**

Administrar e gerir os serviços dos departamentos, divisões, seções e setores que, pela estrutura organizacional, estiverem diretamente ligados às atividades de Iluminação Pública;

- a) Representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhes forem afetos;
- b) Planejar, coordenar, gerir a iluminação pública municipal nos mais diversos seguimentos de desenvolvimento como urbanismo, turismo, sistema viário, sistema habitacional e ocupação urbana;

**Art. 29º - Compete ao Diretor Administrativo**

a) Administrar e gerir os serviços dos departamentos, divisões, seções e setores que, pela estrutura organizacional, lhe estiverem diretamente subordinados;

- b) Substituir o Diretor Presidente nas suas faltas e impedimentos;
- c) Representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhes forem afetos;
- d) Representar a sociedade isoladamente, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente;
- e) Ter sob sua responsabilidade todos os haveres da sociedade, bem como livros e documentos.

06/06/2017

**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





**Parágrafo Único** – O Diretor Administrativo deverá substituir o Diretor Presidente na sua ausência. Os demais diretores mediante ausência, a substituição será deliberada em reunião com a Diretoria.

**Art. 30º**-Compete ao Diretor Financeiro

- a) a) Assinar cheques endossá-los, movimentar contas bancárias, efetuar operação de crédito, assinar convênios, assinar cautelas, certificados ou títulos representativos de ações, praticar os demais atos necessários ao normal funcionamento da sociedade, sempre juntamente com outro diretor presidente ou procurador com poderes específicos para a prática desses atos;
- b) Dirigir e orientar a execução dos serviços de natureza financeira no limite dos objetivos sociais da companhia. Bem como os serviços administrativos da sociedade e zelar pela conservação e manutenção de seus bens patrimoniais;

**Art. 31º** - Compete ao Diretor Operacional:

- a) Planejar, executar, revisar e coordenar as atividades que lhe forem solicitadas pelo Diretor Presidente dentro dos limites de responsabilidade da companhia;
- b) Projetar, desenvolver, assessorar, executar e fiscalizar todo plano técnico da Empresa, e os que estiverem sob sua responsabilidade;
- c) Projetar, desenvolver, assessorar, executar e fiscalizar todo o plano de limpeza urbana da empresa e os que estiverem sob sua responsabilidade;
- d) Fiscalizar os serviços técnicos desenvolvidos pela Empresa, principalmente as obras executadas sob determinação direta ou sob contrato, apresentar relatório mensal para ser apreciado pela Diretoria;
- e) Fiscalizar os serviços de limpeza desenvolvidos pela empresa, principalmente as obras executadas sob administração direta ou sob contrato, apresentando relatório mensal para ser apreciado em reunião ordinária;
- f) Representar a sociedade nos atos decorrentes das atribuições que lhes forem afetos;
- g) Comercializar prestações de serviços, captando recursos para execução de obras;
- h) Zelar para que as políticas objetivas e normas fixadas sejam adequadamente executadas em todos os níveis;
- i) Planejar e coordenar a execução da política comercial da companhia em comum acordo com o Diretor Administrativo/Financeiro;

**Art. 32º** - Na hipótese de acumulação de cargos ou mesmo substituição, os diretores somente farão jus aos honorários fixados pela Assembléia Geral.



06/06/2017



**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

**Art. 33º** - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente a cada 30 (trinta) dias e, extraordinariamente, sempre que os interesses o exigirem, lavrando-se ata do ocorrido no livro próprio.

#### CAPITULO IV

#### **DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS.**

**Art. 34º** - A Assembléia Geral dos acionistas é o poder soberano e absoluto da sociedade, com autoridade para decidir sobre todos os negócios relativos aos objetivos sociais, tomando as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento, representando a universalidade dos acionistas, sendo suas decisões, desde que não contrárias à legislação, obrigatórias para todos, mesmo os ausentes, abstinentes ou incapazes.

**Art. 35º** - A Assembléia Geral convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, ou excepcionalmente, nos casos previstos em lei por quem de direito, mediante publicação de edital por no mínimo 03 (três) vezes, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo. Obedecer-se à antecedência mínima, entre a publicação dos anúncios e a realização da Assembléia Geral de 08 (oito) dias, contados da primeira publicação ou, se a Assembléia não se realizar, de 05 (cinco) dias para a segunda convocação.

§ 1º Desde que preencham os requisitos legais e o façam por escrito, os acionistas serão convocados individualmente, por carta registrada em AR ou telegrama.

§ 2º O local da Assembléia será a sede da sociedade, ou por motivo de força maior, outro local na mesma cidade, desde que expressa e claramente indicado na convocação.

§ 3º Do anúncio de convocação constará local, data, hora da Assembléia, além da ordem do dia e, no caso de reforma dos estatutos, indicação da matéria.

**Art. 36º** - Salvo as exceções previstas em lei, a Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação, com a presença dos acionistas, representado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito a voto, e, em segunda convocação com qualquer número.

**Parágrafo Único** - A representação será admitida sempre que observadas as disposições específicas e inseridas na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.



#### **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



**Art. 37º** - As decisões das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos, ressalvadas as exceções legais, não se computado os votos em branco.

**Art. 38º** - As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, que escolherá entre os presentes um secretário, ficando assim composta a mesa diretora dos trabalhos.

**Parágrafo Único** - Na ausência do Presidente do Conselho de Administração, os acionistas presentes escolherão entre eles o Presidente da Assembléia.

**Art. 39º** - Anualmente, nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, realizar-se-á a Assembléia Geral dos acionistas para tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; eleger o Conselho de Administração e os Membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, fixando a remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, e ainda, aprovar a correção da expressão monetária do capital social de que trata o artigo 167 da Lei Básica.

**Art. 40º** - Realizar-se-á a Assembléia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais assim o exigirem, observadas as disposições legais e específicos.

**Art. 41º** - As ações com direito a voto podem ser transferidas a qual tempo, inclusive no momento da realização da Assembléia Geral, desde que feito o registro no Livro de Registros de Transferência de Ações Nominativas e registrada a operação na ata da Assembléia Geral.

## CAPÍTULO V

### **DO EXERCÍCIO SOCIAL.**

**Art. 42º** - O exercício social terá a duração de 01 (um) ano, principiando em 01 (um) de janeiro e encerrando-se em 31 (trinta e um) de dezembro. Ao fim de cada exercício, a diretoria fará elaborar o balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicações dos recursos. Estes documentos serão publicados na forma legal, acompanhados do relatório da administração e parecer do Conselho Fiscal. Efetuadas antes de



**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

qualquer deliberação, as deduções dos prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, acrescidas das reservas legais previstas na Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a Assembléia decidirá, mediante proposta dos órgãos de administração e parecer do Conselho Fiscal, sobre a destinação a ser dada ao eventual lucro líquido do exercício, notadamente sobre a distribuição de dividendos, "ex-vi" do previsto no 202 "usque" 205 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Parágrafo Único** – Observadas as deduções mencionadas no "caput" deste artigo, serão distribuídos aos acionistas 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, denominado de dividendo mínimo e obrigatório, não cumulativos, na proporção das ações que os mesmos possuírem, permitindo o arredondamento estritamente necessário à divisão cômoda pelo número de ações. Não será atribuído, creditado, ou pago, dividendo quando não houver lucro apurado no exercício findo.

## CAPÍTULO VI

### DO CONSELHO FISCAL.

**Art. 43º** - A sociedade manterá de modo permanente um Conselho Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, sendo elegíveis exclusivamente pessoas naturais residentes no país, acionistas ou não, diplomados em cursos de nível universitário, ou que tenha exercido por prazo mínimo de 03 (três) anos o cargo de administrador de empresa ou de conselho fiscal, eleita anualmente pela Assembléia Ordinária, podendo ser reeleito.

**Parágrafo Único** – Um dos membros do Conselho Fiscal e respectivo suplente eleito pelas ações ordinárias minoritárias.

**Art. 44º** - O Conselho Fiscal terá a competência, deveres e responsabilidades fixadas na Lei Básica.

## CAPÍTULO VII

### DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO.



#### **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



**Art. 45º** - A dissolução, liquidação e extinção da sociedade proceder-se-ão nos casos previstos em Lei, obedecidos, os procedimentos dela constantes.

## CAPÍTULO VIII

### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS.**

**Art. 46º** - O órgão de imprensa para publicações previstas em lei e neste Estatuto é o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, onde serão publicados todos os atos emanados da sociedade.

**Art. 47º** - Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições legais vigentes, aplicáveis às sociedades anônimas em geral, e, em especial, às sociedades de economia mista de capital autorizado.

LUCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO PORTELA

EDUARDO JOSÉ RIBEIRO

LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS

JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA

ALEXANDRE DE MELLO CORRÊA BARRETO

SEVERINO DE OLIVEIRA REZENDE

JOSÉ GERALDO ESTEVES

EMMANELLE VIEIRA SILVA

**CARTÓRIO GUARAPARI REGISTRO CIVIL E TABELIONATO**  
ALBERSON RAMALHETA COUTINHO - OFICIAL E TABELIÃO  
Rua Severino Simões, 03 - Loja 5 e 7 - Centro - Guarapari-ES - CEP: 29.205-185 - Tel: (27) 3261-0245 / 3267-4997 / 3261-0310

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de LIVIA COSTA PINHEIRO DOS SANTOS, e do fe. Em Teste da verdade. Guarapari-ES, 03 de abril de 2017-14:59:38. Cód.: 00079366-08

Gabriela Zarettoni Dias-  
Selo: 022723.V901701.06914, Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)  
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 2,76 Taxas: R\$ 0,70 Total: R\$ 3,46

**CARTÓRIO REIS SIMÕES - 1º OFÍCIO DE NOTAS**  
Adriano Marques Simões  
Tutor  
Praça Governador Ney, 03 - Loja 5 e 7 - Centro - Guarapari-ES - CEP: 29.205-185 - Tel: (27) 3261-0245 / 3267-4997 / 3261-0310

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de JULIANA SANTOS BRAZ DA SILVA, e do fe. Em Teste da verdade. Guarapari-ES, 03 de abril de 2017-15:07:10. Cód.: 00113425

Ausilia Petersen Porto-2º Substituto  
Selo: 023069.201703-00840, Consulte autenticidade em [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)  
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 2,76 Taxas: R\$ 0,70 Total: R\$ 3,46



### **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/TELAVALIDADOC.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

**CARTÓRIO**  
3º OFÍCIO DE NOTAS

Edson Figueiredo Magalhães – Presidente da Assembleia

Everaldo de Carvalho Nascimento

Eduardo José Ribeiro

Ricardo Cezar Ribeiro

Cláudia Martins da Silva

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

Reconheço supra-assinada por semelhança a firma de **EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES, EDUARDO JOSE RIBEIRO, CLAUDIA MARTINS DA SILVA**, e dou fé.  
Em Testo (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.3oficioguapari@gmail.com - Rua Getúlio Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo.  
Fone: (27) 3261-0070 - Tabela Interna: Najla Assad de Moraes

Reconheço supra-assinada por semelhança a firma de **RICARDO CEZAR RIBEIRO, EDUARDO JOSE RIBEIRO**, e dou fé.  
Em Testo (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**  
cartorio.3oficioguapari@gmail.com - Rua Getúlio Vargas, 147, Centro, Guarapari - Espírito Santo.  
Fone: (27) 3261-0070 - Tabelião Interna: Najla 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 (11) da verdade.  
Guarapari-ES, 13 de janeiro de 2021, 15:09:37.  
Maria Aparecida Vasconcelos  
Escrivente Autorizada  
Seio Digital: 021725.CNT2007.04774  
Consulte autenticidade [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.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 N° 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

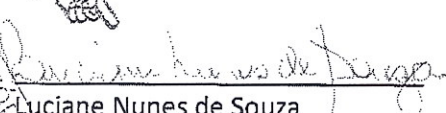
PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)



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

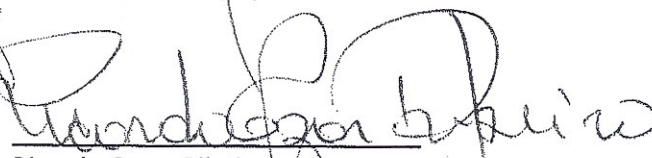
Aos dezoito (18) dias do mês junho de dois mil e vinte um (2021), às nove (9) horas, na sede da Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari CODEG, CNPJ 30.738.033/0001-02, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15, Sol Nascente, Guarapari — ES, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho 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 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 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 Meriguete 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 Muquiçaba, 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 deliberaram 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.

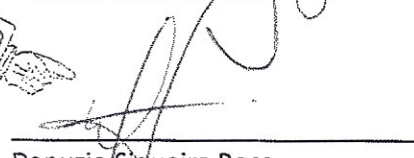
Nada mais havendo a tratar segue esta ata assinada por todos os presentes.

  
Luciane Nunes de Souza


  
Sônia Meriguete


  
Eduardo José Ribeiro

  
Ricardo Cezar Ribeiro

  
Danuzio Siqueira Rosa

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

Reconheço por semelhança a firma de **LUCIANE NUNES DE SOUZA, SONIA MERIGUETE, EDUARDO JOSE RIBEIRO, RICARDO CESAR RIBEIRO, DANUZIO SIQUEIRA ROSA**, a dou fé.  
Em Teste ( ) da verdade.   
Guarapari-ES, 22 de junho de 2021, às 17:15.  
Rosângela Pereira Gontijo  
Substituta Legal  
Selo Digital: 021725.YXS2008.19196  
Consulte autenticidade [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br)  
Emol.: R\$ 15,80 Encargos: R\$ 4,00 Total: R\$ 19,80



# 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 Meriguite 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 Meriguite 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 Meriguite 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 - Tabellã Interina: 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

Melcy Subtil Luiz

Escrevente Autorizada

Celc Digital: 021725.YXS2008.04568

Consulte autenticidade www.tjes.jus.br

Mol.: 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 - Tabellã Interina: 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

Melcy Subtil Luiz

Escrevente Autorizada

Celc Digital: 021725.YXS2008.04568

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 JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. Luciane Nunes de Souza (Diretora-presidente) e o Sr. Danúzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Preside a Assembleia:** Sr<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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<sup>a</sup>. 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 JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)