



COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
CNPJ: 30.738.033/0001-02. NIRE: 32300019471.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG,
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2025.**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09h00 (nove horas), realizou-se, nas dependências da sede administrativa da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 – Sol Nascente – Guarapari/ES. CEP 29.210-442, a Assembleia Geral Ordinária da companhia, devidamente convocada nos termos do Estatuto Social e da legislação vigente.

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**. Presentes: o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Rodrigo Lemos Borges, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho de Administração; o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro, e o Sr. Eduardo José Ribeiro, André Federici Mendes, Marcos Alexandre Brambati. Também se fazem presentes os Senhores Ubirajara Ribeiro, Jabes Miguel Moraes Júnior, Jucimar dos Santos Batista, Sr. Anderson de Jesus Falcão, e o Sr. Marcelo Simões Pretti, secretário de governo.

Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Dr. Ubirajara Ribeiro, que convidou o Sr. Anderson Falcão para secretariar os trabalhos.

A pauta da assembleia constou da seguinte ordem do dia:

1. Apreciação das contas da administração, incluindo o relatório da Diretoria, demonstrações contábeis e parecer do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Após a leitura e discussão dos documentos apresentados, os acionistas deliberaram, por unanimidade, em suspender os trabalhos até o dia 09 de maio de 2025 às 9hrs para análise da documentação final e parecer.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Sem mais para tratar, elegemos o secretário da AGE para realizar o registro na JUCEES, subscreve abaixo o Diretor presidente, que certifica a presença dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar subscrevem abaixo:

Guarapari, 30 de abril de 2025.

UBIRAJARA RIBEIRO

“ é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia”



COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CNPJ: 30.738.033/0001-02. NIRE: 32300019471.

**ATA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA
30 DE ABRIL DE 2025.**

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09h00 (nove horas), foi reaberta a sessão da Assembleia Geral Ordinária iniciada em trinta de abril de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da sede administrativa da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari – CODEG, situada à Rua Prof. Cici Gaigher, nº 15 – Sol Nascente – Guarapari/ES. CEP 29.210-442, cuja a continuação foi deliberada por decisão dos presentes àquela data, conforme consta na respectiva ata.

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.** Presentes: o Município de Guarapari (acionista Majoritário), representado neste ato pelo Prefeito Municipal de Guarapari, o Sr. Rodrigo Lemos Borges, legítimo representante do acionista Majoritário; os acionistas e membros do Conselho de Administração; o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro, e o Sr. Eduardo José Ribeiro, André Federici Mendes, Marcos Alexandre Brambati. Também se fazem presentes os Senhores Ubirajara Ribeiro, Jabes Miguel Moraes Júnior, Jucimar dos Santos Batista, Sr. Anderson de Jesus Falcão, e o Sr. Marcelo Simões Pretti, secretário de governo.

Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Dr. Ubirajara Ribeiro, que convidou o Sr. Anderson Falcão para secretariar os trabalhos.

Foi dado prosseguimento à ordem do dia previamente estabelecida, conforme segue:

1. Apreciação das contas da administração, incluindo o relatório da Diretoria, demonstrações contábeis e parecer do Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Após a leitura e discussão dos documentos apresentados, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar com ressalva as contas da administração referentes ao exercício de 2024, conforme parecer emitido pelo Conselho de Administração. As ressalvas referentes aos itens 01 e 04 do parecer do conselho fiscal.

Quanto ao item 02 do parecer do conselho fiscal foi constatado que não há contas que caibam esse tipo de análise e referente ao item 03 nota-se que o item apenas não foi evidenciado, mas estão presentes no balanço patrimonial.

Em nota ao item 04 do parecer do conselho fiscal informa-se que foi realizada reunião em janeiro de 2025 com a Fazenda municipal na qual estavam presentes o subsecretário de fazenda, Sr. Vitor, Sr. Magno dos Santos Almeida. Da equipe da CODEG Sr. Marcos Alexandre, Sra. Violeta do Prado, Dra. Daniela Ramos, Sra. Shirley Passos e Guilherme Viana no qual tratado e pacificado o entendimento de que não era necessário a

emissão de notas fiscais referentes aos repasses. O tema também foi tratado no autos de nº 3119/2025.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Sem mais para tratar, elegemos o secretário da AGE para realizar o registro na JUCEES, subscreve abaixo o Diretor presidente, que certifica a presença dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar subscrevem abaixo:

Guarapari, 09 de maio de 2025.

UBIRAJARA RIBEIRO

“ é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia”



Eventos Exclusivos

Ata De Assembleia Geral Ordinária

 (<http://www.simplifi...>) > Acompanhar

Acompanhar

PROTOCOLO: ESE2500077507

Descrição: 006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EM ANÁLISE EM: 26/05/2025

 VOLTAR



Atendimento online

(/)



Contato (27) 3636-9300 (tel: (27) 3636-9300) - Outros contatos
gabinete@jucees.es.gov.br (mailto:gabinete@jucees.es.gov.br)

Endereço: Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia, Vitória - ES-29056-243 (<https://maps.google.com/?q=Av. Nossa Sra. da Penha, 1433 - Santa Lucia, Vitória - ES-29056-243>).

Desenvolvido por:

