

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024. NIRE 32300019471. CNPJ: 30.738.033/0001-02.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2024 (dois mil e vinte quatro), 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 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 08/10/2024, 11/10/2024 e 15/10/2024, **Ordem do dia:** Indicação e posse do cargo de vice presidente e 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 pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito de Guarapari, o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro (acionista e membro do conselho de administração), o Sr. Eduardo José Ribeiro (acionista e membro do conselho de administração), o Sr. Gabriel de Araújo Costa (Diretor-presidente), A Sr.^a Violeta do Prado Freitas (Diretora Financeira), A Sr.^a Cristiane Aguiar Vieira (Diretora Administrativa) e o Sr. Guilherme Viana Gomes (Supervisor de Controle Interno). **Pauta:** Criação do cargo de Vice-Presidente. **Presidente a Assembleia:** o Sr. Gabriel de Araújo Costa. **Secretaria a Assembleia:** Guilherme Viana Gomes. O Sr. Gabriel iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou sobre a criação do cargo de Vice-Presidente já previsto no Estatuto da CODEG. **O Conselho de Administração** delibera e elege para o Cargo de Diretora Vice-presidente a Sr.^a Bruna Nogueira da Silva, brasileira, casada, RG 1907302 SSP/ES, CPF: 087.569.047-54, residente à Rua Virgílio Breis Silva, 01, Olaria, Guarapari-ES, CEP: 29.202-560, Tecnóloga em Gestão Hospitalar, com mais de 4 anos de experiência na Administração Pública com remuneração de R\$ 7.455,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais) para o cargo de **Diretora Vice-Presidente** com mandato iniciando em 25 de outubro de 2024 até 22 de maio de 2025 e neste mesmo ato declara seu desimpedimento nos termos do art. 1011 do CC e o Sr. Gabriel de Araujo Costa lhe da posse. Em ato contínuo informou que a Sr.^a Cristiane Aguiar Vieira deixará o cargo de Diretoria Administrativa a partir desta data e assumirá o cargo de Supervisora Administrativa. A Diretora Vice-Presidente responderá interinamente pela Diretoria Administrativa. Os presentes deliberaram unanimemente pela aprovação das indicações propostas. 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:

"é cópia fiel ao documento que consta no Livro de Atas da Companhia".

Gabriel de Araújo Costa
Diretor Presidente – CODEG



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
71038019753	GABRIEL DE ARAUJO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2024 10:33 SOB Nº 20242080316.
PROTOCOLO: 242080316 DE 06/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416148436. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2024.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

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



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG,
REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2025.**

Ao primeiro (01) dia do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco (2025), às nove (9) horas e trinta (30) minutos, 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. 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" de forma impressa e realizadas também em seu sítio eletrônico, nos dias 19/12/2024, 23/12/2024 e 26/12/2024, para análise dos assuntos contidos no Edital: Eleição da Diretoria e Criação de Novos Cargos.

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. Também se fazem presentes os Senhores Ubirajara Ribeiro, André Federici Mendes, Marcos Alexandre Brambati, Jabes Miguel Moraes Júnior, Jucimar dos Santos Batista e o Sr. Anderson de Jesus Falcão.

Ordem do dia: Eleição da Diretoria e Criação de Novos Cargos.

Preside a Assembleia o Sr. Ubirajara Ribeiro, brasileiro, natural de Belo Horizonte /MG, cirurgião-dentista, casado, inscrito no RG de nº 07968433-8 IFP RJ, CPF nº 903.457.547-00, residente e domiciliado a rua República Árabe Síria, 157 - São Judas Tadeu – Guarapari/ES, CEP 29200-490.

Secretaria a Assembleia: O Sr. Anderson de Jesus Falcão, brasileiro, natural de Vitória/ES, advogado, casado, inscrito no RG de n 1348731 SSP ES, CPF de nº 082.416.077-09, residente e domiciliado a Rua Manoel Alvarenga, 40, Perocão – Guarapari/ES, Cep. 29.220-525.

Existindo número mínimo legal de pessoas, **O Conselho de administração** nos termos do art. 157 da Lei n.º 6.404/76, **foi iniciada a eleição** para o período de 03 (três) anos, a contar de 01 de janeiro de 2025, conforme manifesto dos conselheiros, foram indicados e **constituídos os Diretores:**

- a) **UBIRAJARA RIBEIRO**, brasileiro, natural de Belo Horizonte /MG, cirurgião-dentista, casado, inscrito no RG de nº 07968433-8 IFP RJ, CPF nº 903.457.547-00, residente e domiciliado a Rua República Árabe Síria, 157 - São Judas Tadeu – Guarapari/ES, CEP 29200-490, Administrador, com mais de 15 anos de experiência em Administração, para o cargo de **Diretor presidente** com remuneração de R\$ 9.318,75 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos);
- b) **ANDRÉ FEDERICI MENDES**, casado, natural de Vitória ES, Administrador de Empresas, inscrito no de nº RG 677.328 SSP/ES, CPFde nº 019.924.927-00, residente a Av. Copacabana, 556, casa 44 condomínio Vila das Palmeiras, Morada



de Laranjeiras, Serra ES, especialista em Gestão de Turismo, para o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** com remuneração de R\$ 7.455,00 (Sete mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

- c) **MARCOS ALEXANDRE BRAMBATI**, brasileiro, natural de Guarapari/ES, contador, divorciado, inscrito no RG de n 1.073.322 SSP ES, CPF de n. 019.927.827-09, residente e domiciliado a Rua Aristides Caramuru, 233, Apto 204, Praia do Morro - Guarapari/ES. Cep. 29.215.180, Contador, com mais de 10 anos de experiência e Contabilidade Privada, para o cargo de **Diretor Financeir** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais);
- d) **JABES MIGUEL MORAES JÚNIOR**, brasileiro, casado, natural de Vitória/ES, advogado, portador do CPF N. 076.572.517-78, carteira de identidade n. 1.381.997, expedido pela SSP/ES, residente a Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 128, Ed. Vista Del Mar, apto 401, Jardim Camburi, Vitória,ES. CEP. 29.090-040, com mais de 15 anos de experiência na Administração Pública, para o cargo de **Diretor Administrativo** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais);
- e) **JUCIMAR DOS SANTOS BATISTA**, brasileiro natural de Itapemirim ES, oficial Polivalente em obras, Casado, inscrito no RG de N 3.401.078ES CPF 118.300.737.02 residente na Av. Vina Del Mar, 542, Enseada Azul-Guarapari/ES. CEP 29.206.170, Oficial Polivalente, com 02 anos de experiência em Construção Civil, para o cargo de **Diretor Operacional** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais);

Neste mesmo ato os Diretores eleitos declaram seu desimpedimento nos termos do art. 1011 do CC/02 e o conselho de administração lhes da posse. Em sequência o Conselho de Administração anuncia a criação dos seguintes cargos:

f) PROCURADOR JURÍDICO

g.1) Compete ao Procurador Jurídico o desempenho papel essencial na condução das questões jurídicas da entidade, garantindo a observância da legislação e resguardando os interesses institucionais, com as seguintes atribuições:

- g.1.1) Assessoria Jurídica - Emitir pareceres jurídicos sobre matérias de interesse da Codeg, incluindo temas administrativos, tributários, contratuais e trabalhistas;
- g.1.2) Elaboração e Análise de Documentos - Redigir contratos, convênios, acordos e demais instrumentos jurídicos em conformidade com a legislação vigente e revisar documentos elaborados por terceiros com relação jurídica com a Companhia;
- f.1.3) Representação Judicial e Extrajudicial - Atuar na defesa da sociedade em processos judiciais, administrativos e arbitrais, representar a entidade perante órgãos públicos, tribunais e instâncias administrativas, promovendo ou contestando ações conforme necessário;
- g.1.4) Gestão de Conflitos e Consultoria em Licitações - Oferecer consultoria e suporte jurídico durante processos licitatórios, assegurando a legalidade e a transparência, mediar e resolver conflitos entre a sociedade e terceiros, buscando alternativas viáveis que evitem litígios prolongados;
- g.1.5) Controle e Conformidade - Monitorar a conformidade das ações da sociedade com normas legais, regulamentações específicas e boas práticas de governança, propor e implementar políticas e diretrizes internas que promovam a regularidade jurídica das operações;



g.1.6) Acompanhar alterações na legislação que possam impactar a atuação da sociedade de economia mista;

f.1.7) Relação com Órgãos de Controle - Interagir com tribunais de contas, ministérios públicos e demais órgãos de controle, fornecendo informações e documentos necessários para auditorias ou inspeções, conjuntamente com o Supervisor de controle interno.

g.1.8) Treinamento e Capacitação - Promover treinamentos e capacitações para gestores e colaboradores sobre aspectos jurídicos relevantes, como licitações, contratos e responsabilidade administrativa.

Fica estipulado que a remuneração do procurador jurídico será de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais). O Consultor Jurídico e o advogado da companhia ficarão alocados à Procuradoria Jurídica, subordinando-se diretamente ao Procurador.

Diante da vacância da Diretoria de iluminação Pública ficará respondendo interinamente o Sr. **ANDRÉ FEDERICI MENDES** Diretor Vice Presidente.

Os presentes deliberaram unanimemente pela aprovação da Eleição da Diretoria, Criação dos Cargos de Procurador Jurídico e as indicações propostas. 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 subscreve abaixo.

UBIRAJARA RIBEIRO

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



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
90345754700	UBIRAJARA RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2025 08:29 SOB Nº 20242347975.
PROTOCOLO: 242347975 DE 23/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500740438. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/01/2025.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA DA COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. NIRE 32300019471. CNPJ: 30.738.033/0001-02.

Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte quatro), 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 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 03/12/2024, 06/12/2024 e 09/12/2024, Ordem do dia: Final de Mandato da Diretoria e 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 pelo Sr. Edson Figueiredo Magalhães - Prefeito de Guarapari, o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro (acionista e membro do conselho de administração), o Sr. Eduardo José Ribeiro (acionista e membro do conselho de administração), o Sr. Gabriel de Araújo Costa (Diretor-presidente), A Sr.^a Violeta do Prado Freitas (Diretora Financeira), A Sr.^a Bruna Nogueira da Silva (Diretora Vice Presidente). Pauta: Final de Mandato da Diretoria. **Preside a Assembleia:** o Sr. Gabriel de Araújo Costa. Secretaria a Assembleia: Guilherme Viana Gomes. O Sr. Gabriel iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que consoante ao resultado das eleições municipais de 2024 que impactará todos os cargos em comissão da atual gestão destitui-se toda a Diretoria, inclusive a presidência, desta CIA a partir do dia 31 de dezembro de 2024. Também serão destituídas todas as comissões, exceto a comissão de almoxarifado, a partir de 31 de dezembro de 2024. **O Conselho de Administração** delibera e manifesta estar de acordo com a proposta do Diretor Presidente. Em ato contínuo o Diretor Presidente explica aos presentes que as prestações de contas da companhia estão em dia com o Tribunal de Contas. Como também entrega a companhia com a certidão negativa de débitos válida. Os presentes deliberaram unanimemente pela aprovação das propostas.

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.

Gabriel de Araujo Costa

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



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
13425698737	GUILHERME VIANA GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2025 07:29 SOB Nº 20250767678.
PROTOCOLO: 250767678 DE 21/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508349207. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/05/2025.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

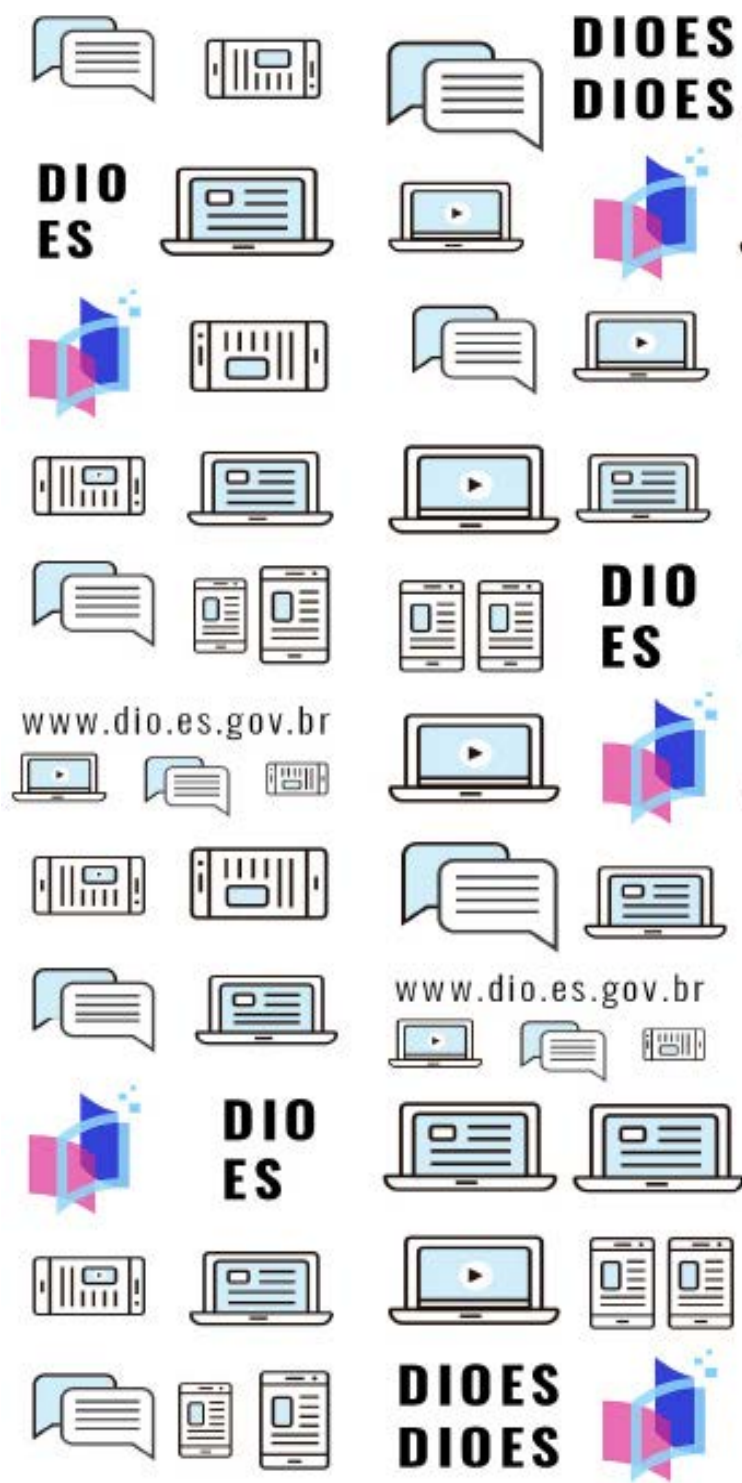
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

de Encanador, para no período de 19/08/2024 a 31/08/2024, responder pela função gratificada de chefe da Divisão Técnica, por motivo do titular, servidor ROBERTO BONIFÁCIO SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Técnico da Segurança do Trabalho, estar em fruição de férias. Art. 2º. Fica autorizado o servidor designado a receber a respectiva Gratificação de Função, referente ao período, à norma dos Art. 31/33 da Lei nº 237/1992. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

RENÉ MICHEL KHERLAKIAN
Diretor Geral do SAAE

Protocolo 1387801



Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de Guarapari - CODEG -

ATO DE NOMEAÇÃO 19/2024

O Diretor-Presidente da CODEG - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari, nomeia por este Ato a Servidora **CRISTIANE AGUIAR VIEIRA** para o cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVA** de forma Interina a partir do dia 01/08/2024 conforme ata da assembleia do dia 10 de julho de 2024.

Guarapari, 23 de agosto de 2024

Gabriel de Araújo Costa
Diretor Presidente

Protocolo 1387697





DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta
241760925



NIRE

32300019471

Cód. Natureza Jurídica

203-8

Protocolo Portal Simplifica ES
ESP2469483460



1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

NOME: CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
007	021	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: GABRIEL DE ARAUJO COSTA | Telefone de contato: (27) 33611167 | Email: CONTROLADORIA.CODEG@GMAIL.COM

Local: Guarapari - ES | Data: 25/10/2024

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.



Recebido em:

_____/_____/_____

Local:

Carimbo e Assinatura:



Protocolo Junta 241760925 	NIRE 32300019471	Cód. Natureza Jurídica 203-8	Protocolo Portal Simplifica ES ESP2469483460 
---	---------------------	---------------------------------	--

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

NOME: CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI
requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
007	021	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ATO/EVENTO
247	Alteração de capital social e/ou Quadro Societário

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: _____

Nome: GABRIEL DE ARAUJO COSTA | Telefone de contato: (27) 33611167 | Email: CONTROLADORIA.CODEG@GMAIL.COM
Local: Guarapari - ES | Data: 25/10/2024

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- ☐ Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- ☐ Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- ☐ Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em: _____/_____/_____ 	Local: 	Carimbo e Assinatura:
---	----------------	-------------------------------



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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA DA COMPANHIA DE
MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE GUARAPARI CODEG,
REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2024.**

Aos vinte e dois (22) dias do mês de maio de dois mil e vinte quatro (2024), às nove (9) horas e trinta (30) minutos, 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 08/05/2022, 14/05/2022 e 17/05/2022, para análise dos assuntos contidos no Edital: Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal. **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 senhora Sonia 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 de Administração; o Sr. Ricardo Cezar Ribeiro, e o Sr. Eduardo José Ribeiro; e o Sr. Gabriel de Araújo Costa (Diretor-presidente), a Srª. Violeta do Prado Freitas (Contadora Interina) e o Sr. Danuzio Siqueira Rosa (Supervisor de Controle Interno). **Ordem do dia:** regularizar a situação da Diretoria junto a JUCEES e CREA/ES, Reelection da Diretoria e Conselho Fiscal. **Preside a Assembleia o Sr. Gabriel de Araújo Costa. Secretaria a Assembleia:** Sr Danuzio Siqueira Rosa. Existindo número mínimo legal de pessoas, a Srª. Sonia Merigute deu início a Assembleia cumprimentando os presentes. Em ato contínuo esclareceu que é necessário regularizar a situação da Diretoria na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e no CREA e para isso é importante deliberar que os cargos de Diretoria da CODEG não podem ser por tempo indeterminado, sendo observado o prazo legal da Lei 6.404/76 e da Lei 13.303/16. Assim, o Sr. Watson não é presidente da CODEG desde seu desligamento quando foi substituído pela Srª. Luciane e, posteriormente, pelo Sr. Gabriel. Informamos ainda que o mesmo não poderá responder pelos atos decorrentes de seu óbito em 2021. Assim este conselho delibera a ratificação da eletividade não superior ao proposto na Lei 6.404/76 e sobre a estrutura Diretiva da Companhia sendo formada pelas: Diretoria Presidente, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria Operacional e Diretoria de Iluminação Pública. Para tanto, deliberou-se que essa estrutura seja corrigida na JUCEES pelas vias necessárias e que o Sr. Watson não conste mais no quadro diretor da companhia em quaisquer registros dos órgãos competentes como Diretor por prazo Indeterminado. Findado essa etapa, nos termos do art. 157 da Lei n.º 6.404/76, foi iniciada a eleição para o período de 1 (um) ano, a contar de 22 de maio de 2024, conforme manifesto dos conselheiros. Foram indicados: Gabriel de Araújo Costa, brasileiro, casado, RG 569967 SSP/ES, CPF nº 710.380.197-53, residente à Rua Santana do Iapó, s/n, Guarapari-ES, CEP: 29.215-020, Administrador, com mais de 15 anos de experiência em Administração Pública, para o cargo de **Diretor presidente** com remuneração de R\$ 9.318,75 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos); b) Violeta do Prado Freitas, brasileira, divorciada, RG 1596541 SSP/ES, CPF: 080.577.997-30, residente à Rua Batista Catani, 01, Muquiçaba, Guarapari-ES, CEP: 29.215-300, Contadora, com mais de 10 anos de experiência e Contabilidade Privada e 06 anos de experiência em Contabilidade Pública, para o cargo de **Diretora Financeira** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais); c) Bruna Nogueira da Silva, brasileira, casada, RG 1907302 SSP/ES, CPF: 087.569.047-54,



residente à Rua Virgílio Breis Silva, 01, Olaria, Guarapari-ES, CEP: 29.200-000, Tecnóloga em Gestão Hospitalar, com mais de 4 anos de experiência na Administração Pública, para o cargo de **Diretora Administrativa** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais); d) Leonardo Pinheiro Souza, brasileiro, casado, RG 2236937SSP/ES, CPF: 125.097.167-51, residente à Rua João Moraes, 16, Itapebussú, Guarapari-ES, CEP: 29.210-250, Tecnólogo em Gestão Pública, com 03 anos de experiência em Administração Pública, para o cargo de **Diretor Operacional** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais); e) Severino de Oliveira Rezende, brasileiro, casado. RG 409972 SSP/ES, CPF: 201.890.287-34, residente à Av. Praiana, 1990, Praia do Morro, Guarapari-ES, CEP: 29.216-090, Técnico Eletricista, com mais de 12 anos de experiência em Administração Pública, para o cargo de **Diretor de Iluminação Pública** com remuneração de R\$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Deliberou-se pela aprovação de todos indicados para os respectivos cargos. Passou a pauta também a eleição dos membros do Conselho Fiscal da CODEG, de acordo com o art.165, Lei nº 6.404/1976, que estabelece que o prazo de permanência dos membros do Conselho Fiscal será não superior a 02 (dois) anos, permitidas 02 (duas) reconduções consecutivas. Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal poderá ser composto por até 5 membros. Foi deliberado para a recondução do cargo os atuais membros do Conselho Fiscal da CODEG, com vigência de 1 (um) ano conforme manifesto dos membros deste conselho, a contar da data de 25 de maio de 2024. Assim foram eleitos a recondução dos cargos de Conselheiros Fiscais: a) **Elenir Aparecida Pereira Moreira**, brasileira, casada, RG MG-10520199 SSP/MG, CPF nº 092.950.367-86, residente a Rua Alvorada, 46. Lagoa Funda, Guarapari-ES, Contadora, com 15 anos de experiência em contabilidade com remuneração de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais); b) **Érika Soares Santos Dona**, brasileira, casada, RG 1838646 SSP/ES, CPF nº 057.755.657-62, residente na Rua Capororocas, 70, Ipiranga, Guarapari-ES, formada em Contabilidade e com mais de 06 anos de experiência profissional na área financeira com remuneração de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), e c) **Sonia Merigute**, brasileira, solteira, RG 798699 SSP/ES, residente à Rua Santana do Iapó, 1, Guarapari-ES, CEP: 29.215-020, Gestora Pública, com mais de 20 anos de experiência em Administração Pública com remuneração de R\$ 690,00 (seiscentos e noventa reais).

Nada mais havendo a tratar subscreve abaixo.

Gabriel de Araújo Costa

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



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
71038019753	GABRIEL DE ARAUJO COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/10/2024 10:35 SOB Nº 20241760925.
PROTOCOLO: 241760925 DE 18/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415238016. CNPJ DA SEDE: 30738033000102.
NIRE: 32300019471. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2024.
CODEG - COMPANHIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO DE
GUARAPARI

PAULO CEZAR 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.