

Ata de reunião

do Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMPED.

Ao segundo dia de janeiro de 2024 às 10:30h, iniciou-se na sede da COMDEP, inscrita no CCNPJ: 36.474.161/0001-64, localizada na rua Ely do Amparo Lote 14, nº 14, Lages – Paracambi-RJ, onde reuniram-se o senhor Presidente do Conselho, PEDRO PAULO DA SILVA JUNIOR, juntamente com os demais membros do Conselho de Administração da COMDEP, para a posse do novo Diretor Presidente da COMPED.

Iniciando o trabalho, o senhor Pedro Paulo da Silva Junior, realizou a posse da atual diretoria:

Como DIRETOR PRESIDENTE o senhor **ELIELTON QUEIROZ ROSA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 26/01/1982, filho de Edmar Queiroz Rosa e Selma Aparecida Queiroz Rosa, portador da carteira de identidade 130515984 DICRJ e inscrito no CPF: 090.137.167-09.

E para o cargo de GERENTE FINANCEIRO o senhor **RAFAEL AMARAL AZEVEDO DE ARAUJO**, conforme lei complementar nº 1.290/18, lei complementar nº 1.295/18, lei ordinária nº 13.303/16 e seu Regimento Interno. Ambos tomam posse.

O senhor Presidente do Conselho Administrativo desejo sucesso a todas da diretoria da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi e saudou todos presentes. Após o relato, não havendo mais nada a tratar o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a reunião.



ELIELTON QUEIROZ ROSA

PRESIDENTE/DIRETOR



PEDRO PAULO DA SILVA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO

Elielton Queiroz Rosa – Diretor Presidente

Rafael Amaral Azevedo de Araújo – Gerente Financeiro

Pedro Paulo da Silva Júnior – Presidente do Conselho de Administração

Ronaldo Carmo Galvão – Vice-Presidente

Simone Coutinho dos Santos – Conselheiro

Ata de reunião do Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMDEP. Para a recondução e posse da Diretoria da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi. Ao primeiro dia de abril de 2024 às 10:30h, iniciou-se na sede da COMDEP, localizada na rua Ely do Amparo Lote 14, nº 14, Lages – Paracambi-RJ, onde reuniram-se o Senhor Presidente do Conselho, Pedro Paulo da Silva Júnior, juntamente com os demais membros do Conselho de Administração da COMDEP, para a realização de posse da atual Diretoria no período da vigente data até o período de 1º de abril de 2026: Iniciando o trabalho, o Senhor Pedro Paulo da Silva Júnior deu posse ao Senhor Elielton Queiroz Rosa para Diretor Presidente, ao Senhor Rafael Amaral Azevedo de Araújo para o cargo de Gerente Financeiro e Fabiano Carlos da Silva para o cargo de Gerente Operacional, conforme Lei Complementar nº 1.290/18, Lei Complementar nº 1.295/18, Lei Ordinária nº 13.303/16 e seu Regimento Interno. O Senhor Presidente do Conselho Administrativo desejou sucesso a todos da diretoria da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi e saudou todos presentes. Após o relato, não havendo mais nada a tratar o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a reunião.

Elielton Queiroz Rosa – Diretor Presidente

Elielton Queiroz Rosa

Rafael Amaral Azevedo de Araújo

Rafael Amaral Azevedo de Araújo – Gerente Financeiro

Fabiano Carlos da Silva – Gerente Operacional

Fabiano Carlos da Silva

Pedro Paulo da Silva Júnior – Presidente do Conselho de Administração

Pedro Paulo da Silva Júnior

Ronaldo Carmo Galvão – Vice-Presidente

Ronaldo Carmo Galvão

Simone Coutinho dos Santos – Conselheiro

Simone Coutinho dos Santos

ATA nº 004
Reunião Extraordinária do Conselho de Administração

Dia, hora e local: Aos 12 dias do mês de junho de 2024, às 15:15, na sede social da COMDEP, com sede na Rua Ely do Amparo, Lote 14, Lages – Paracambi-RJ, CEP 26.600-000.

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia

Convocação: Devidamente realizada nos termos dos artigos 12 a 14 do Estatuto Social (Lei Municipal nº 1.290/2018) e artigos 27 e 28 do Regimento Interno.

Ordem do Dia: análise e deliberação acerca (1) da destituição do Diretor-Presidente da COMDEP, Sr. Elielton Queiroz Rosa, e (2) eleição da Sra. Mariusa de Oliveira ao cargo de Diretor-Presidente, na forma do art. 11, III e art. 16 do Estatuto Social, bem como do disposto no art. 142, II c/c art. 143 da Lei Federal nº 6.404/1976, e do disposto no art. 26, III do Regimento Interno.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da Ordem do Dia e deliberaram:

(1) aprovar, por unanimidade, a destituição do Sr. Elielton Queiroz Rosa do cargo de Diretor-Presidente.

Fica consignado que o Sr. Elielton Queiroz Rosa apoiará a Companhia no processo de transição de suas atividades até o dia 30 de junho de 2024.

(2) aprovar, por unanimidade e conforme determinação da Exma. Prefeita Lucimar Cristina da Silva Ferreira, na qualidade de representante único acionista da Companhia e única membra da Assembleia Geral, a eleição da Sra. Mariusa de Oliveira, brasileiro, casada, técnico de contabilidade, portadora da cédula de identidade RG nº 06543209-8 – IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob nº 808.507.587-34, com endereço na Rua Vereador Agenor, nº 281, Lages, Paracambi/RJ, CEP 26.600-000, em complemento do mandato que se encerrará em 01 de abril de 2026.

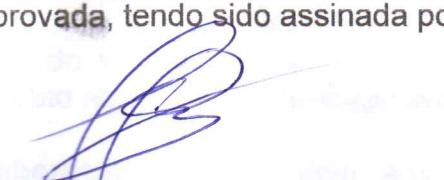
Ficou consignado que a Sra. Mariusa de Oliveira ora eleita toma posse imediata no cargo de Diretor-Presidente para cumprir mandato em substituição de Diretor-Presidente destituído, que se encerrará em 01 de abril de 2026. Sendo assim, a mesma DECLAROU sob as penas da Lei, que não está impedida de exercer a administração de sociedade empresária, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, a pena de vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, em atendimento a Lei Federal 13.303/2016, ao disposto no inciso II, do artigo 35 da Lei Federal nº 8.934 de 18.11.94, bem como do contigo inciso IV do artigo 53 do Decreto Federal nº 1.800 de 30.01.96 e do §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei Federal nº 6.404 de 15.12.76 e ainda, § 1º do art. 1.011 do Código Civil.

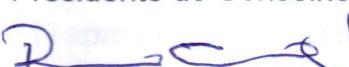
A Sra. Mariusa de Oliveira informou à Companhia, nos termos do art. 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, que receberá citações e intimações em processos administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de minha gestão no endereço acima indicado, as quais serão consideradas cumpridas mediante entrega no referido endereço, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

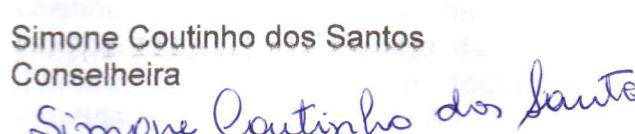
O Sr. Elielton Queiroz Rosa manifestou o interesse de compor o Conselho de Administração da companhia, a partir desta data, na forma do Regimento Interno da Companhia.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Paracambi, 12 de junho de 2024.


Pedro Paulo da Silva Júnior
Presidente do Conselho de Administração


Ronaldo Carmo Galvão
Vice-Presidente


Simone Coutinho dos Santos
Conselheira

Elielton Queiroz Rosa
Conselheiro



Mariusa de Oliveira
Nova Diretora-Presidente

