



Ata de reunião do Conselho Administrativo da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMDEP. Para a posse do Diretor Presidente da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi devido ao pedido de exoneração do Senhor Rhavíd Lima Carvalho. Ao segundo dia de janeiro 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: Iniciando o trabalho, o Senhor Pedro Paulo da Silva Júnior deu posse ao Senhor Elielton Queiroz Rosa para Diretor Presidente e ao Senhor Rafael Amaral Azevedo de Araújo para o cargo de Gerente Financeiro 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

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 – 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 desejou 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.

ELIENTON QUEIROZ ROZA

PRESIDENTE/DIRETOR

PEDRO PAULO DA SILVA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO

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



Rafael Amaral Azevedo de Araújo – Gerente Financeiro



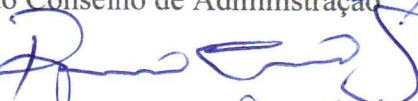
Fabiano Carlos da Silva – Gerente Operacional



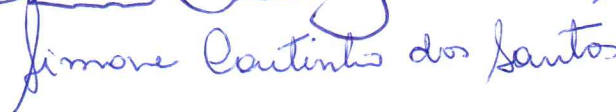
Pedro Paulo da Silva Júnior – Presidente do Conselho de Administração



Ronaldo Carmo Galvão – Vice-Presidente



Simone Coutinho dos Santos – Conselheiro





**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-se 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 contido no 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.

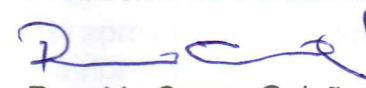
A Sra. Mariusa de Oliveira informou à Companhia, nos termos do art. 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, que receberá citações e intimações em processos administrativos, judiciais e arbitrais relativos aos atos de minha gestão no endereço acima indicado, as quais serão consideradas cumpridas mediante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

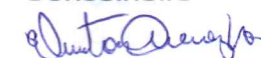
  
Pedro Paulo da Silva Júnior  
Presidente do Conselho de Administração

  
Ronaldo Carmo Galvão  
Vice-Presidente

Simone Coutinho dos Santos  
Conselheira



Elielton Queiroz Rosa  
Conselheiro



Mariusa de Oliveira  
Nova Diretora-Presidente

