

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
EMDUR, REALIZADA EM VINTE E OITO DE
ABRIL DE DOIS MIL E VINTE.**

NIRE: 1150000025-4

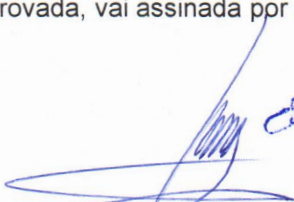
CNPJ: 04.763.223.0001-61

MEMBROS PARTICIPANTES: **JEIVAL BATISTA DA SILVA**, Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, divorciado, portador do CPF nº XXX.120.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/RO; **THIAGO DOS SANTOS TEZZARI**, Primeiro Vice-Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, casado, advogado, portador do CPF nº XXX.128.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/RO; **DIEGO ANDRADE LAGE** segundo Vice-Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG nº XXXXXX CREA/MG e CPF nº XXX.160.XXX-XX; **LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA**, Primeiro Secretário do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, casado, portador do CPF nº XXX.662.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/SC; **EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO**, Segundo Secretário do Conselho de Administrativo da EMDUR, brasileiro, portador do CPF: XXX.950.XXX-XX e cédula de identidade RG XXXXXX SSP/RO; **ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA**, Terceiro Secretário do Conselho Administrativo da EMDUR, brasileiro, maior, divorciado, portador do CPF XXX.716.XXX-XX e Cédula de Identidade RG nº XXXXXX SSP/RO; **RAIANA NEVES CARVALHO**, Membro Eleito, representante dos empregados, brasileira, portadora do CPF xxx.345.XXX-XX e Cédula de Identidade nº **** SSP/RO. **ELIZABETE MARCHETTO**, Diretora Administrativa da EMDUR, convidada desta Assembleia. **PAUTA:** APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR DO ANO DE 2019. Às dezesseis horas do dia vinte e oito de abril de dois mil e vinte, nesta Capital, o Presidente do Conselho Administrativo da EMDUR, Jeoval Batista da Silva abriu os trabalhos da Assembleia Ordinária do Conselho Administrativo cumprimentando e agradecendo todos os presentes, subsequente informou os assuntos que seriam expostos e discutidos na referida reunião. Em sequência foi apresentada ao Conselho a Prestação de Contas do Exercício de 2019, com a análise do Controle Interno da EMDUR que teve manifesto de parecer favorável sem ressalvas. Além disso, o Conselho Fiscal da EMDUR, de acordo com



o Parecer nº 01/2020/CF/EMDUR, opinou favoravelmente à aprovação sem ressalvas. Em sequência, o Presidente do Conselho Jeoval Batista abriu a oportunidade para cada Conselheiro emitir o seu voto. Logo, o Conselheiro Luiz Fernando votou pela aprovação da Prestação de Contas sem ressalvas, no entanto, sugeriu que a Diretoria Executiva observe os apontamentos constantes no Parecer do Conselho Fiscal. Em sequência, todos os Conselheiros votaram pela APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, acolhendo o voto do Conselheiro Luiz Fernando. Além disso, fica determinado que a Diretoria Executiva apresente um plano de solução em relação aos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal que deverá ser apresentado no prazo de 30 dias. Fica determinado, ainda, a apresentação de proposta de regimento interno contendo as atividades do órgão de Controle Interno. Por fim, Jeoval Batista Da Silva franqueou a palavra aos presentes, não havendo manifestação do uso da palavra e nada mais havendo a tratar, deu como encerrada a reunião ordinária, agradecendo a presença de todos, eu Luiz Fernando Coutinho da Rocha, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos.

Porto Velho, 28 de abril de 2020.


JEIVAL BATISTA DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO


THIAGO DOS SANTOS TEZZARI
1º VICE-PRESIDENTE


DIEGO ANDRADE LAGE
2º VICE-PRESIDENTE


LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA
1º SECRETÁRIO


EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
2º SECRETÁRIO



[Handwritten signature]
ÁLVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
 3º SECRETÁRIO

[Handwritten signature]
RAIANA NEVES CARVALHO
 MEMBRO ELEITO

[Handwritten signature]
ELIZABETE MARCHETTO
 CONVIDADA



2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL *Helena Soares Oliveira Cavalcanti*
"O Cartório que acompanha você em todos os momentos da sua vida"
Rua D. Pedro II, 637, loja A - CENTRO EMPRESARIAL PORTO VELHO - 76801-154 - (69) 3211-4000/3224-3353 - cartoriocarvalho@emdur.com
 Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
 [G9AEPeXA] - ALVARO LUIZ MENDONÇA DE OLIVEIRA
 [G9AEaya2] - RAIANA NEVES CARVALHO
 Em test. *[Handwritten signature]* da verdade.
 Porto Velho, 17 de Setembro de 2020.
 QUEITIANE CRISTINA DE SOUZA - ESCRIVENTE
 AUTORIZADA Vir. Unit. (R\$) Emol 2,71 FUJU 0,64 FUNDEP 0,11
 FUNDIMPER 0,20 FUMORPGE 0,08 Selo 1,12 Total 4,76. Selo Digital
 de Fiscalização: **A1AEY27989-F2D62 a**
AEY27990-E09C4. Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]