

PORTARIA Nº 067/2019.

**ASSUNTO:** Designar empregados que ficarão responsáveis pela fiscalização do Contrato nº 08/2019.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 44, do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 008/98, e considerando:

O 5.1.MM.CODEM.DSP.Nº 046/2019 que trata da indicação de empregados que ficarão responsáveis pelo Contrato nº 08/2019, firmado entre a CODEM e a Empresa D & M Comércio de Alimentos Ltda; e

A decisão nº 19.497, tomada em reunião realizada nesta data;

**RESOLVE:**

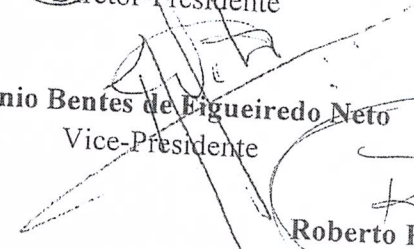
Designar os empregados abaixo relacionados, como responsáveis pela fiscalização do Contrato nº 08/2019, firmado entre a CODEM e a Empresa D&M Comércio de Alimentos Ltda, para o fornecimento de Gêneros Alimentícios não perecíveis – Café e açúcar.

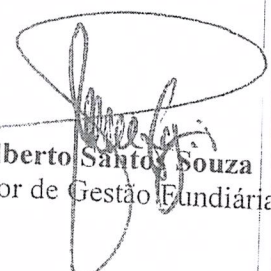
- **Maria Luiza Matos Lopes Boileve – Titular**
- **Eidi Rosário de Carvalho – Suplente**

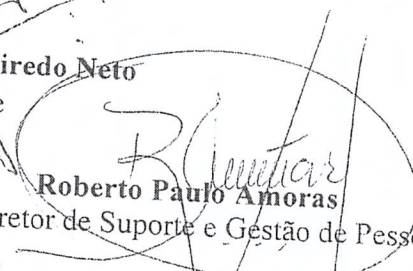
Registre-se e cumpra-se.


Belém, 10 de junho de 2019.

  
**Daniilo Soares da Silva**  
Diretor-Presidente

  
**Antonio Bentes de Figueiredo Neto**  
Vice-Presidente

  
**Gilberto Santos Souza**  
Diretor de Gestão Fundiária

  
**Roberto Paulo Amoras**  
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

  
**Marcos Antônio Brandão da Costa Junior**  
Diretor de Desenvolvimento Urbano

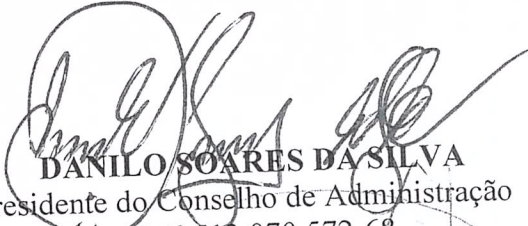
**ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E 76ª EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019.**

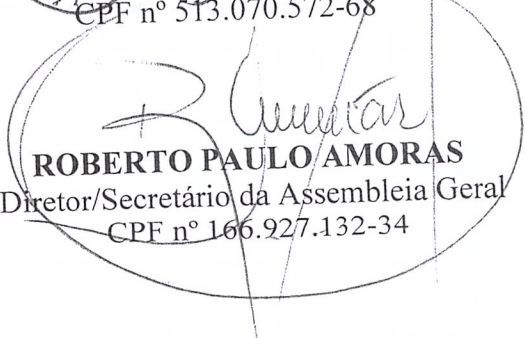
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta do mês de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, inscrita no CNPJ sob o nº 04977583/0001-66, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o nº 15300006929, em sua sede, na Av. Nazaré, nº 708, nesta cidade, CEP: 66.035-170. Verificada a presença de 100% (cem por cento) do capital votante, quais sejam: a) MUNICÍPIO DE BELÉM, pessoa jurídica de direito público interno, com sede no Palácio Antônio Lemos, localizado na Praça Dom Pedro II, s/n, CEP: 66020-240, acionista majoritário, titular de 24.999.892 (vinte e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e duas) Ações Ordinárias, representativas de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do total deste tipo de Ações, e de 4.437.447 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta e sete) Ações Preferenciais, representativas de 99,9% (noventa e nove vírgula nove por cento) do total deste tipo de ações, neste ato representada pelo Senhor **DANILO SOARES DA SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3927488 SEGUP/PA, inscrito no CPF sob o nº 513.070.572-68 e na OAB/PA sob o nº 14.450, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 1.380, Edifício Rodrigues de Souza, Apto. 301, Bairro de Nazaré, CEP: 66035-090; b) FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII, representada pela Senhora **ROSANGELA DO SOCORRO S. PINHEIRO**, brasileira, divorciada, servidora pública, portadora da Carteira de Identidade nº 1460443, residente e domiciliada nesta cidade na Avenida Bernardo Sayão, 3977, Bairro da Condor, CEP: 66.065-120; c) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB, autarquia municipal com personalidade jurídica própria, com sede na Avenida Almirante Barroso, nº 2070, Bairro do Marco, CEP: 66093-020, representado pelo Senhor **LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1614224 e inscrito no CPF nº 066.230.932-49, residente e domiciliado na Bairro da Pedreira, CEP: 66083-340; d) Empresa de auditoria externa **AUDICON – Auditoria, Consultoria e Contabilidades**, inscrita no CNPJ sob o nº 63.846.067/0001-61, com sede na Travessa São Pedro, nº 566, sala 206, Bairro de Batista Campos, Belém-PA, CEP: 66.023-570, representada pelo Senhor **Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo**, brasileiro, natural do Estado do Pará, casado, contador, com registro no CRC-PA sob o nº 002671/03 e no CPF nº 005.961.162-68, residente e domiciliado na Rua João Balbi, nº 138, aptº 101, Bairro de Nazaré, CEP: 66.055-280, Belém/PA. Instaladas as Assembleias pela Presidência das reuniões o Senhor **DANILO SOARES DA SILVA**, representante do acionista majoritário, Município de Belém, com a expressa concordância manifestada por todos os acionistas presentes. O Presidente da Assembleia convidou o Senhor Roberto Paulo Amoras, Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas, para secretariar a reunião, o que foi aceito. Após terem sido solicitadas e recebidas, para fins de arquivo na Companhia, as credenciais dos representantes

dos acionistas presentes, foi apresentado a publicação do Aviso aos Acionistas nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2019, publicados nos jornais “O Liberal e Diário Oficial do Estado, conforme a seguir: “Comunicamos aos nossos acionistas que se encontram à disposição, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Nazaré, nº 708 – Belém- Pará, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31/12/2018. Belém, 20 de março de 2019. **DANILO SOARES DA SILVA - Presidente da CODEM**”. Em seguida foi feita a leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2019 e no jornal “O Liberal”, edições nº 36.067 (dia 22/04/2019), nº 36.068 (23/04/2019) e nº 36.069 (24/04/2019), com o seguinte teor: “*Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, CNPJ nº 04977583/0001-66 – Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 30 de abril de 2019, às 10h30, na sede da Empresa, na Av. Nazaré nº708, nesta cidade, para apreciar, deliberar e votar sobre os seguintes assuntos: 1. Em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018; b) eleição/reeleição de membros do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva para o exercício 2019/2020; c); remuneração dos Administradores, Membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva. 2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA: a) O que ocorrer. Belém, 22 de abril de 2019. Danilo Soares da Silva - Presidente do Conselho de Administração.* O Diretor Presidente da CODEM, relatou, resumidamente, as atividades da administração em 2018. Em seguida, solicitou ao Sr. **Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo** - Auditor Externo, que realizasse a apresentação do balanço e demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2018, o que foi feito. Ao final, concluiu e opinou pela aprovação das contas apresentadas. Em prosseguimento, colocou-se em votação o item “a” da pauta da Assembleia Geral Ordinária: “*apreciar e votar o Relatório da Administração, Balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018*”, documentos estes publicados no jornal Amazônia, edição nº 6890 do dia 24/04 /2019, página 7 e Diário Oficial do Município, edição nº 13.738 do dia 24/04/2019. Foram aprovados os referidos documentos, por unanimidade sem quaisquer restrições. A seguir, considerando o término de mandatos dos cargos dos Senhores Conselheiros de Administração, o Senhor Presidente submete ao Plenário a proposta do Acionista Majoritário Prefeitura Municipal de Belém, por seu representante, Senhor Danilo Soares da Silva, que fossem eleito/reconduzidos como membros efetivos e Suplentes do Conselho de Administração para o biênio 2019/2020, os Senhores **DANILO SOARES DA SILVA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 3927488 SEGUP/PA, inscrito no CPF sob o nº 513.070.572-68 e na OAB/PA sob o nº 14.450, residente e domiciliado nesta cidade, na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 1.380, Edifício Rodrigues de Souza, Apto. 301, Bairro de Nazaré, CEP: 66035-090, como Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da Companhia, cumulativamente; **AURÉLIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil e arquiteto, portador da cédula de identidade CREA – PA nº2412D -PA, inscrito no CPF nº 023.728.432-49, residente e domiciliado na Rua Municipalidade nº 1031, Edifício Centurion,

aptº1101, bairro do Umarizal, CEP: 66050-350; **EULER SANTOS ARRUDA**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 7325140 PC-PA, inscrito no CPF sob o nº 048.839.262-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Passagem Rio Branco, nº 22, bairro Nazaré, CEP 66.035-200; **JUSSARA DA SILVEIRA DERENJI**, brasileira, casada, arquiteta, portador da cédula de identidade nº 3534881 – PC-PA, inscrito no CPF sob o nº 069.239.090-15, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Almirante Barroso, nº 2254, bairro do Marco, CEP 66.093-034; **CONCEIÇÃO ESTRELA PINTO BARBOSA**, brasileira, casada arquiteta, portador da cédula de identidade nº 2420091, inscrita no CPF sob o nº 258.251.942-15, residente e domiciliado nesta cidade, na Travessa Benjamim Constant, nº 877/1201, Bairro: Reduto, CEP: 66055-40; **ANETTE SOARES DE ARAÚJO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 5767040 SEGUP/PA, inscrita no CPF sob o nº 304.716.132-15, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua João Balby, nº 1045, Edifício M. Orleans, apto. 1401, Bairro de Nazaré, CEP: 66060-425, como suplentes, foram reconduzidos os Senhores **MAISA SALES GAMA TOBIAS**, brasileira, casada, engenheira civil, Cart. Identidade 2105946 SSP/PA, CPF nº 167.540.342-20, residente e domiciliada na Rua dos Timbiras, nº 1711, aptº 7000, bairro do Jurunas, CEP: 66033-800; **LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil e sanitaria, CPF nº 000.158.302-68, Carteira de Identidade 1827993 SSP/PA, residente e domiciliado na Av. Nazaré, 568, Ed. Centro Galaico, aptº 1501, Bairro de Nazaré, CEP:66036-135. Igualmente aprovada por todos os acionistas presentes a proposta apresentada pela representante da Prefeitura Municipal de Belém, nos termos antes pontuados. Em seguida, foi lida e aprovada por unanimidade a proposta do acionista majoritário, Prefeitura Municipal de Belém, referente ao item “b” da Assembleia Geral Ordinária: *“eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício 2019/2020”*, sendo reconduzidos como membros titulares os senhores **JOSÉ WILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Contador, inscrito no CPF sob o nº 030.741.612-72, portador da Carteira de Identidade nº 2294567 SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Oliveira Belo, 238, Ed. Las Palmas, Apto.1301, Bairro de Umarizal, CEP: 66.050-380; **EDUARDO ANDRÉ PINHO DA SILVA**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 268.972.962-87, portador da Carteira de Identidade nº 1364737 - SSP/PA, residente e domiciliado na Avenida Conselheiro Furtado, nº 2312, Edifício Olimpo, aptº 602, Bairro da Cremação, CEP: 66.063-060 e **JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF nº001.385.252-34 e Carteira nº 1938 OAB-PA, residente e domiciliado na Rua Avertano Rocha, nº 368, Bairro da Campina, CEP: 66023-120 . Além de serem reconduzidos aos cargos de Suplentes a Senhora **MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES DA COSTA**, brasileira, divorciada, socióloga, inscrita no CPF sob o nº 088.765.842-34, portadora da Carteira Identidade nº 5599023 SSP/PA, residente e domiciliada na Avenida Nazaré, nº 444, Ed. Ouro, Apto. 132, Bairro de Nazaré, CEP: 66.035-170; e eleita a Senhora **LARISSA DA COSTA MAIA**, brasileira, solteira, servidora pública, portadora da cédula de identidade nº 3846727-PC/PA, inscrita no CPF sob o nº 754.888.922-49, residente e domiciliada na Travessa H, Conjunto Costa e Silva, s/nº, Lote 21, aptº F, bairro do Souza, em Belém-PA, CEP: 66.613-370, e eleito o Senhor **FÁBIO DA CUNHA FURTADO**, brasileiro, casado, assistente social, inscrito no CPF sob o 508.143.702-68, portador da Carteira de Identidade nº 24844-70, residente e domiciliado no Conjunto Bela

Vista, Travessa Boa Vista, nº 104, Bairro de Val-de-Cães, CEP: 66.617-240. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Posteriormente, foi colocado em discussão o item “c” da pauta da Assembleia Geral Ordinária: “fixar a remuneração dos administradores, membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva”. No momento em que estamos atravessando com o reflexo da situação econômica e financeira em todo Brasil, foi decidido manter a remuneração atual dos Conselheiros de Administração/Fiscal e Diretoria Executiva da CODM. **2-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** No item a) “O que ocorrer”, o Senhor Presidente franqueou a palavra, sem que qualquer presente dela fizesse uso. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e a sessão foi suspensa, o tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual foi lida, aprovada e vai assinada. Belém, 30 de abril de 2019. a) Presidente das Assembleias Gerais; a) **DANILO SOARES DA SILVA**, representante do acionista majoritário Município de Belém; b) **ROSANGELA DO SOCORRO S. PINHEIRO**, representante da Acionista Fundação Papa João XXIII; c) **LUIZ GUILHERME MACHADO DE CARVALHO** representante do Acionista Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB; e) **TADEU MANOEL RODRIGUES DE ARAÚJO**, representante da empresa AUDICON - Auditores Independentes. A presente ata confere com a ata original lavrada no livro próprio


  
**DANILO SOARES DA SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF nº 513.070.572-68

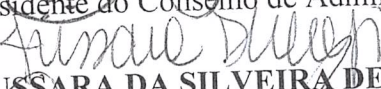
  
**ROBERTO PAULO AMORAS**  
Diretor/Secretário da Assembleia Geral  
CPF nº 166.927.132-34

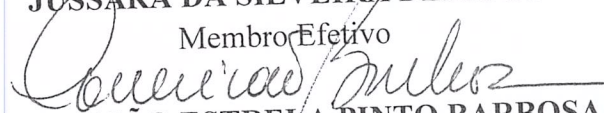
## TERMO DE POSSE

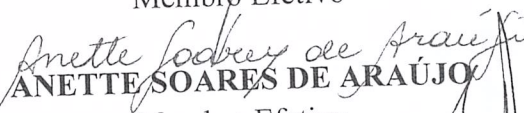
Às dez horas e trinta minutos do dia trinta de abril de 2019, na sede social da empresa, localizada na Avenida Nazaré nº 708, nesta cidade, na presença do Senhor Presidente do Conselho de Administração **DANILO SOARES DA SILVA** e os demais membros, foram investidos nas funções de Membros Efetivos do Conselho de Administração, para o biênio de 2019/2020, os Senhores **JUSSARA DA SILVEIRA DERENJI**, brasileira, casada, arquiteta, portador da cédula de identidade nº 3534881 – PC-PA, inscrito no CPF sob o nº 069.239.090-15, residente e domiciliada nesta cidade, na Avenida Almirante Barroso, nº 2254, bairro do Marco, CEP 66.093-034; **CONCEIÇÃO ESTRELA PINTO BARBOSA**, brasileira, casada arquiteta, portador da cédula de identidade nº 2420091, inscrita no CPF sob o nº 258.251.942-15, residente e domiciliado nesta cidade, na Travessa Benjamim Constant, nº 877/1201, Bairro: Reduto, CEP: 66055-40; **ANETTE SOARES DE ARAÚJO**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº 5767040 SEGUP/PA, inscrita no CPF sob o nº 304.716.132-15, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua João Balby, nº 1045, Edifício M. Orleans, apto. 1401, Bairro de Nazaré, CEP: 66060-425; **EULER SANTOS ARRUDA**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da cédula de identidade nº 7325140 PC-PA, inscrito no CPF sob o nº 048.839.262-49, residente e domiciliado nesta cidade, na Passagem Rio Branco, nº 22, bairro Nazaré, CEP 66.035-200; e **AURÉLIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil e arquiteto, portador da cédula de identidade CREA – PA nº 2412D -PA, inscrito no CPF nº 023.728.432-49, residente e domiciliado na Rua Municipalidade nº 1031, Edifício Centurion, aptº1101, bairro do Umarizal, CEP: 66050-350; eleito/reeleitos para as referidas funções na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2019.

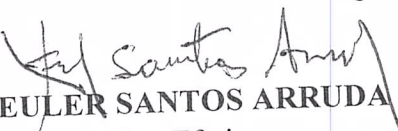
Belém, 30 de abril de 2019.

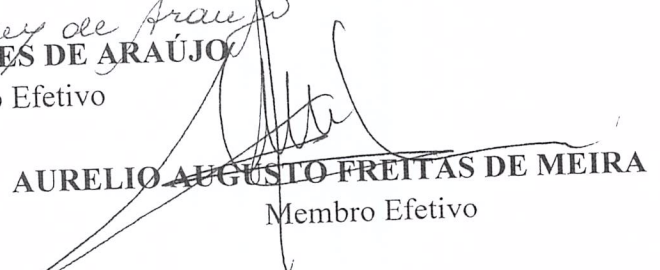
  
**DANILO SOARES DA SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração

  
**JUSSARA DA SILVEIRA DERENJI**  
Membro Efetivo

  
**CONCEIÇÃO ESTRELA PINTO BARBOSA**  
Membro Efetivo

  
**ANETTE SOARES DE ARAÚJO**  
Membro Efetivo


  
**EULER SANTOS ARRUDA**  
Membro Efetivo

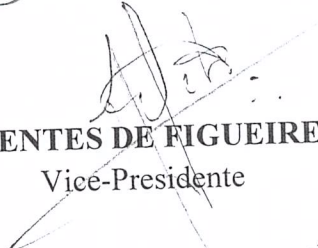
  
**AURELIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA**  
Membro Efetivo

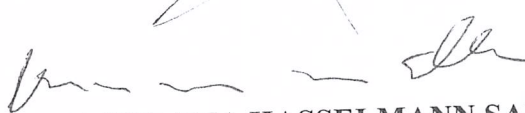
## TERMO DE POSSE

Às dez horas do dia trinta de abril de 2019, na sede social da empresa, localizada na Avenida Nazaré nº 708, nesta cidade, na presença do Senhor Presidente do Conselho de Administração **DANILO SOARES DA SILVA**, foram por esta autoridade investidos nas funções os Senhores **ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 2589645 – PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 011.016.092-49, residente e domiciliado nesta cidade, à Travessa 3 de Maio, nº 904, CEP: 66.063-383, Bairro de São Braz, para exercer o cargo de Vice-Presidente da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém- CODEM; **CLAUDIA HELENA HASSELMANN SADALLA**, brasileira, união estável, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº 1371274 PC/PA, inscrita no CPF sob o nº 248.283.192-04, residente e domiciliada nesta cidade, à Avenida Nazaré, nº 405, Apto. 1001, Bairro de Nazaré, CEP: 66035-170, para exercer o cargo de Diretora de Desenvolvimento e Negócios - DDN, reeleitos para o mandato do biênio 2019/2020, em consonância com o disposto no artigo 35, II, do Estatuto Social, e com a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada nesta data.

Belém, 30 de abril de 2019

  
**DANILO SOARES DA SILVA**  
Presidente do Conselho de Administração

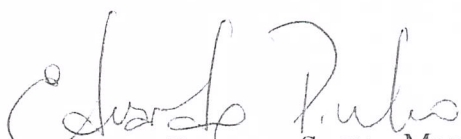
  
**ANTONIO BENTES DE FIGUEIREDO NETO**  
Vice-Presidente

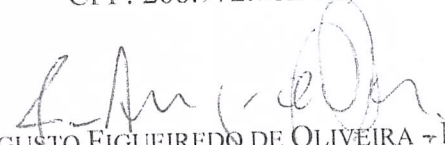
  
**CLAUDIA HELENA HASSELMANN SADALLA**  
Diretora de Desenvolvimento e Negócios


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos Acionistas e Administradores da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODÉM. Nós membros do Conselho Fiscal da CODÉM, após verificação dos documentos referentes aos atos e fatos de Gestão do Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e respaldados no parecer emitido pela AUDICON - Auditoria, Consultoria e Contabilidade, manifestamo-nos favoráveis à aprovação pelo Conselho de Administração e Assembléia Geral Ordinária do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Fluxo de Caixa e demais Demonstrativos Financeiros da Companhia relativo ao mencionado Exercício.

Belém, 22 de abril de 2018.

  
EDUARDO ANDRE PINHO DA SILVA - Membro  
CPF: 268.972.962-87;

  
JOÃO AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - Membro  
CPF: 001.385.252-34;

  
JOSÉ WILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - Membro  
CPF: 030.741.612-72.