CODEM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM – CODEM, registrada na JUNTA COMERCIAL DO PARÁ sob o Número**: 15300006929 – CNPJ 04.977.583/0001-66**
868ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
LOCAL: SALA DE REUNIÃO DE SUA SEDE LOCALIZADA NA AV.NAZARÉ, 708.
Belém-PA, CEP:66.040-143
DATA: 30 de junho de 2011.HORA: 09horas.
R E G I S T R O
PRESENTES:
PRESIDENTE: Edilson Ramos Pereira
MEMBROS: Sylvia Christina Souza de Oliveira Santos, Eli Batista da Silveira Júnior, Magda Torres Ballout, Emerson José Vaughan de Oliveira e Donatila do Pilar Costa Nogueira.
SECRETÁRIA: Maria de Fátima Resque Beckmann.
ASSUNTOS TRATADOS:
Posse de membro do Conselho de Administração.
Destituição do geólogo **Edilson Ramos Pereira** do cargo de Diretor Presidente, do engenheiro civil **José Maria Rodrigues Rocha** do cargo de Diretor de Gestão da Informação - DGI e da economista **Maria das Graças Fontes do Nascimento** do cargo de Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas – DSP.
Eleição e Posse da Diretora Presidente e do Diretor de Gestão da Informação - DGI e da Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas – DSP, para completar o biênio 2011/2012.
DECISÕES:
Empossada como membro do Conselho de Administração a Senhora **DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA**, eleita para a referida função na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de junho de 2011, conforme assinatura aposta no Termo respectivo, lavrado no livro de atas.
Por deliberação deste Colegiado, foram destituídos dos cargos de Diretor Presidente da CODEM, o geólogo **Edilson Ramos Pereira**, do cargo de Diretor de Gestão da Informação o engenheiro civil **José Maria Rodrigues Rocha** e do cargo de Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas – DSP a economista **Maria das Graças Fontes do Nascimento.** Em seguida o Conselheiro **Edilson Ramos Pereira** considerando a vacância dos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Gestão da Informação e Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas e de acordo com as disposições legais e estatutárias propôs a eleição da Conselheira **Donatila do Pilar Costa Nogueira**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Carteira 3534669 SSP/PA, CPF 120968062-91, residente e domiciliada na cidade de Belém-PA, sito à Passagem Santa Matilde nº 9, CEP 66.645-595 Bairro Castanheira, para o cargo de Diretora-Presidente da Empresa para completar o biênio de 2011/2012, cumulativamente com a Presidência do Conselho de Administração. Submetida a votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Depois de dar posse a Senhora **DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA** no cargo de **Diretora Presidente** da Empresa transmitiu-lhe a direção dos trabalhos. Dando prosseguimento a Presidente do Conselho propôs a eleição para os cargos de Diretor de Gestão de Informação e de Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas, com a indicação dos nomes dos Senhores **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 3341902 – SSP/PA, CPF nº 024.644.202-63, residente e domiciliado na Rua Antônio Barreto, nº 683 – altos – Bairro do Umarizal, CEP: 66.055-050, e de **ADRIANA MAGALHÃES ALVES**, brasileira, casada, engenheira sanitarista, portadora da Carteira de Identidade 9.628-D-CREA/PA, CPF nº 392.922.742-87, residente e domiciliada nesta cidade à Rua Manoel Barata, 865 Bloco B – Ed. Vila Rica, apto 303, Bairro do Cruzeiro – Icoaraci, CEP: 66.0810-100, para exercerem os cargos de Diretor de Gestão de Informação – DGI e Diretora de Suporte e Gestão de Pessoas – DSP, respectivamente, para completar o biênio2011/2012 de acordo com as disposições legais e estatutárias, colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade, com a posse dos Diretores eleitos. Em seguida os Diretores eleitos foram empossados nos respectivos cargos. Prosseguindo, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, sendo lavrado a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada pela Presidente e pela Secretária **Maria de Fátima Resque Beckmann,** Chefe de Gabinete. Confere a presente com a ata original, lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração. Donatila do Pilar Costa Nogueira, Diretora Presidente, CPF 120.968.062-91.JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/07/2011, SOB O N° 20000280072. Protocolo: 11/055674-7 DE 12/07/2011.Empresa: 15300006929.COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM. Getúlio Villas Moreira, Secretario Geral.
Encerramento: 11horas
DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA
Presidente do Conselho de Administração
CPF: 120.968.062-91
MARIA DE FÁTIMA RESQUE BECKMANN
Secretária do Conselho de Administração
CPF: 067120372-04

PREFEITU

CODEM

ATA DA 65ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, REALIZADA, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2011.
Às nove horas do dia 30 de junho de 2011, na sede da Empresa, na Av. Nazaré, nº 708, CEP: 66.035-170, nesta cidade e CNPJ 04977583/0001-66, registrada na Junta Comercial do Pará sob o número:**15300006929,** reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM. Verificada a presença de 99,99% (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento) do capital votante, conforme assinaturas apostas no livro de presença, a sessão foi aberta e instalada pelo Senhor **OSEAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,** representante do Acionista Majoritário Prefeitura Municipal de Belém, para proceder os trabalhos. O presidente da Assembleia convidou a Senhora **MARIA DE FÁTIMA RESQUE BECKMANN**, para secretariar a reunião o que foi aceito. Constataram-se ainda as seguintes presenças: Acionista Associação Comercial do Pará representada pela Senhora **ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA;** Acionista Fundação Papa João XXIII – **FUNPAPA**, representada pelo Senhor **YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS** e acionista Telemar Norte Leste S/A representada pela Senhora **ROMA SIMONI PESSOA ARNOUD**. Em seguida o Senhor Presidente dispensou a leitura do Edital publicado na Imprensa Oficial do Estado nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2011 e no jornal "Amazônia Hoje", edições nºs 4.064 (dia 15 de junho de 2011), 4.065 (16 de junho de 2011) e 4.066 (17 de junho de 2011), com o seguinte teor: *"Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, CNPJ nº 04977583/0001-66 - **EDITAL DE CONVOCAÇÃO** – Assembleia Geral Extraordinária. Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 30 de junho de 2011, às 09horas, na sede da Empresa, na Av. Nazaré nº 708, nesta cidade, para deliberação dos seguintes assuntos: a) deliberar sobre renúncia de membros do Conselho de Administração e consequentemente eleger novos conselheiros para completar mandato dos conselheiros renunciantes; b) o que ocorrer. Belém, de 15 de junho de 2011. **DUCIOMAR GOMES DA COSTA**, Prefeito Municipal de Belém", Acionista Majoritário. A seguir, consider*ando a vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o Senhor Presidente coloca em discussão o item "a" da pauta que trata da renúncia e eleição de membro efetivo do Conselho de *Administração*, sendo eleita, por indicação do Acionista Majoritário Prefeitura Municipal de Belém, a Senhora **DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da Cart. nº 3534669 SSP/PA, CPF nº 120.968.062-91, residente e domiciliado na Cidade de Belém-PA, sito à Passagem Santa Matilde, nº 9, CEP: 66.645-595, bairro Castanheira. A Conselheira ora eleita completará, juntamente com os demais Conselheiros, o restante do mandato para os quais foram eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/01/2011, para o biênio 2011/2012. Proposta aprovada por unanimidade. A seguir, em decorrência da renuncia do membro efetivo Senhor **OSEAS BATISTA DA SILVA JUNIOR**, foi proposto que se mantivesse o Senhor **EDILSON RAMOS PEREIRA,** brasileiro, casado, geólogo, portador da Cart. CREA-RJ nº 18.919-D, 2ª via, CPF nº 036.766.507-78 residente e domiciliado na Cidade de Belém-PA, na Avenida Serzedelo Corrêa, nº 347, Ed. Delta Garden, aptº1502, bairro de Batista Campos, CEP: 66.035-400, como membro efetivo do Conselho de Administração, proposta aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu, a presença de todos os acionistas. A sessão foi suspensa pelo Senhor Presidente, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual foi lida e aprovada, e vai assinada por todos os presentes. Belém, 30 de junho de 2011. aa) **OSÉAS BATISTA DA SILVA JUNIOR,** Presidente da Assembleia e representante do acionista Prefeitura Municipal de Belém; **ROMA SIMONI PESSOA ARNOUD**, representante do acionista TELEMAR NORTE LESTE S/A; **ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA**, representante do acionista Associação Comercial do Pará; **YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS,** representante do acionista Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA e **MARIA DE FÁTIMA RESQUE BECKMANN**, Secretária Executiva.A presente ata confere com a ata original lavrada no livro próprio. A presente ata confere com a ata original lavrada no livro próprio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. Certifico o registro em 26/07/2011, sob o nº 20000280071 Protocolo nº 11/055675-5, de 12/07/2011 Empresa 15300006929, Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM, Getulio Villas Moreira, Secretário Geral.

OSEAS BATISTA DA SILVA JUNIOR
Presidente da Assembléia e
representante do acionista Prefeitura Municipal de Belém
ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA
representante do acionista Associação Comercial do Pará
YURY MAUÉS GORAYEB SANTOS
Representante do acionista Fundação Papa
João XXIII – FUNPAPA
ROMA SIMONI PESSOA ARNOUD
Representante do acionista Telemar Norte S/A

PREFEITU

PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262993
PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A CNPJ nº 15.251.358/0001-64, torna público que requereu à SEMA, Outorga de Recursos Hídricos, localizada no Município de São João de Pirabas, Estado do Pará.

CADAM S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 263001
CADAM S.A., torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente do Pará a autorização para o transporte de resíduos perigosos, conforme processo nº 2011/18235; na Vila Industrial de Munguba, no distrito de Monte Dourado, no Município de Almeirim, no Estado do Pará.

CADAM S.A.
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 262999
CADAM S.A. CNPJ nº 04.788.980/0001-90, torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, a Licença de Operação para a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, nº 5454/2011, com validade até 28/06/2015; na Vila Industrial de Munguba, no distrito de Monte Dourado, no Município de Almeirim, no Estado do Pará.

MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 263086
MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA, torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente, protocolo nº 2011/12120, em 02/06/2011, LICENÇA DE OPERAÇÃO para atividade de **BRIQUETEIRA**, localizada a Av. Sérgio Henn, nº 3150, Nova República, Santarém/Pa.

PROJETO HMX 14 PART. LTDA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 263047
PROJETO HMX 14 PART. LTDA localizada na Rod. BR 222, km 237, São Félix, Marabá/Pa, requereu da SEMA, Outorga Preventiva para lançamento de efluentes. Proc. 21.143/2011.

Ficam Convocados os Srs. acionistas, a se reunirem nas AGO/AGE, a serem realizadas no dia 29/08/2011, às 10:30 hs. na sede social da Cia. Madenorte S/A Laminados e Compensados CNPJ nº 04.371.548/0001-07 situada na margem esquerda do Rio Parauaú S/N Gleba Jepuhuba, Município de Breves-PA, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em AGO: 1.1. Deliberar sobre as contas dos administradores, os relatórios da administração, as Demonstrações Financeiras da Cia. e os Pareceres dos Auditores Independentes relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010; (1.2) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios referidos em 1.1 acima; e 1.3. Eleger os membros do Conselho de Administração e Diretoria e fixar a remuneração dos administradores da Cia. 1. Em AGE: 2.1 Deliberar sobre o fechamento das filiais da Cia. localizadas em Portel, Porto de Moz e Prainha em razão da inatividade destas. Para os fins do Artigo 133, § 5º da Lei 6.404/76, a Cia. comunica aos seus acionistas, mediante este aviso, que se acham à disposição dos mesmos na sede social da Cia., os seguintes documentos: (i) Relatório da administração; (ii) Demonstrações Financeiras da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes relativos aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2008, 31'/12/2009 e 31/12/2010, publicados respectivamente em 20/04/2009, 09/04/2010 e 04/03/2011. Outros assuntos de interesse da sociedade. Breves–PA, 29/07/2011. a) Administração.

Particulares

MARIA DO SOCORRO Q. GAMA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 263008
Maria do Socorro Q. Gama – Torna público que requereu da **SEMA/PA**, a dispensa de outorga de uso de recursos hídricos superficiais– Igarapé-Açú/Pará – Protocolo 011/21632.