

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

ATA DE ASSEMBLEIA

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC

DATA, HORA e LOCAL. 13/03/2015, às 09:00h, os acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (MF) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nesta capital, na Av. Duque de Caxias, n.º 277, 2º andar, Bairro de Fátima, CEP 66.093-400, reuniram-se na sala de reuniões da CODEC em Assembleia Geral Ordinária. Estiveram presentes o Sr. JOSÉ SEVERINO FILHO, membro efetivo e Presidente da CODEC, Sr. HÉRCULES DA ROCHA PAIXÃO, Assessor Especial da Governadoria do Estado, representante do Estado do Pará, acionista majoritário, detentor de 99,53 % das ações da CODEC, Sr. DILERMANDO GUEDES CABRAL, representante dos acionistas minoritários da CODEC, Sra. MÁRCIA VÂNIA MARIA PAES DA CONSOLAÇÃO. Tendo constatado que os acionistas presentes, por seus representantes, correspondem à integralidade do capital social, satisfazem-se as disposições legais vigentes com relação ao quórum para realização da assembleia geral em primeira convocação, iniciou-se os trabalhos na hora prevista. O Sr. Presidente solicitou fosse lido o edital de convocação publicado no *Diário Oficial do Estado*, edições nº 32857, 32858 e 32859, respectivamente, nos dias 30 e 31 de março de 2015 e 01 de abril de 2015 e no jornal *O Liberal*, edições dos dias 12 (pág.P3), 13 (pág.P3) e 14 (pág.P5) de março de 2015, com o seguinte teor: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/AGE. Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 13.04.2015, às 9h, na sede desta Companhia, situada à Av. Duque de Caxias n.º 277, bairro de Fátima, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 - Assembleia Geral Ordinária: 1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras. 1.2 - Eleição do Conselho Fiscal. 2 - Assembleia Geral Extraordinária: 2.1 - O que ocorrer. O Presidente solicitou ainda fosse realizada a leitura do aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no *Diário Oficial do Estado*, edições n.º 32845, 32847, 32848, respectivamente, dos dias 12, 16 e 17 de Março de 2015, no jornal *O Liberal*, edições dos dias 12 (pág.P3), 13 (pág.P3) e 14 (pág.P5) de março de 2015, com o seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará. CNPJ-MF nº 05.416.839/0001-29. AVISO AOS ACIONISTAS. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, comunico que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia, na Avenida Duque de Caxias, nº 277, 2º andar, Bairro de Fátima, CEP: 66.093-400, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. José Severino Filho. Presidente do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos e cumprindo ao item 1.1 da pauta da AGO, o Sr. Presidente solicitou que a Sra. ÁTILA DE OLIVEIRA WANGHON, Gerente Contábil e Financeira da CODEC, apresentasse a situação patrimonial, econômica e financeira da Companhia e submeteu à apreciação da Assembleia Geral as Demonstrações Contábeis, o Relatório da Administração, os Pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, relativos ao exercício de 2014, que foram integralmente aprovados pelos acionistas presentes. Em seguida, passou-se à deliberação sobre o item 2 da pauta da AGO, que consiste na eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleito o Conselho Fiscal com a seguinte composição: Titular 1 - Conselheiro: GUALTER PARENTE LEITÃO, brasileiro, economista, casado, residente e domiciliado nesta capital; Suplente: IGOR VALÉRIO ZAGURY, brasileiro, casado, Bibliotecário, residente e domiciliado nesta capital; Titular 2 - Conselheiro: ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA, brasileira, administradora de Empresas, divorciada, portadora do CPF nº 117695992-15, e da Carteira de Identidade nº 7001373

SSP-PA, residente e domiciliada na Trav. 14 de Março, nº 1635, Bairro: Nazaré, CEP 66055-490, Belém - PA; Suplente: LUCIANO DA SILVA FONTES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta capital; Titular 3 - Conselheiro: ANA CAROLINI FRANCO CARNEIRO, brasileira, solteira, fisioterapeuta, residente e domiciliada no município de Ananindeua - PA; Suplente: LAURA RODRIGUES MOREIRA FREITAS, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada nesta capital. Estando os nomes aprovados por unanimidade pela Assembleia foram investidos nas funções os senhores acima registrados, para cumprimento de mandato de 02 (dois) anos, contados de 13/04/2015 a 12/04/2017, mediante assinatura dos respectivos termos de posse. Em consenso dos acionistas presentes incluiu-se na pauta a fixação da remuneração devida aos Conselheiros Fiscais que é fixada em R\$ 1.192,52 (um mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo aprovada em unanimidade nos termos em que a mesma foi apresentada. Em seguida o Presidente colocou a palavra ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando e nada mais havendo a tratar, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, sendo depois lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes, e por mim, Juliana Pantoja Oliveira que atuei como secretária desta reunião, encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ATA para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. Belém, 13 de Abril de 2015. Juliana Pantoja Oliveira - Secretária. José Severino Filho - Presidente da CODEC. Hércules da Rocha Paixão Assessor Especial da Governadoria e representante do Estado do Pará. Dilermando Guedes Cabral - Acionista e representante dos Acionistas Minoritários. Márcia Vânia Maria Paes da Consolação - Coordenadora Jurídica - CODEC.

Protocolo 819432

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DA COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR.

DATA, HORA e LOCAL. 13/03/2015, às 11:00h, os acionistas da COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (MF) sob o nº 13.095.405/0001-00, com sede nesta capital Av. Duque de Caxias, n.º 277, 2º andar, Bairro de Fátima, CEP 66.093-400, reuniram-se na sala de reuniões da CAZBAR em Assembleia Geral Ordinária. Estiveram presentes o Sr. JOSÉ SEVERINO FILHO, representante e presidente da CODEC, única acionista da CAZBAR, membro efetivo Conselho de Administração e Presidente da CAZBAR, o Sr. GUALTER PARENTE LEITÃO, a Sra. ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA, a Sra. ANA CAROLINI FRANCO CARNEIRO, e o Sr. ANTONIO ROMUALDO SARGES DE MACEDO. Tendo constatado que o único acionista presente, por seu representante, satisfaz as disposições legais vigentes com relação ao quórum para realização da assembleia geral em primeira convocação, foram iniciados os trabalhos na hora prevista. O Sr. Presidente solicitou fosse lido o edital de convocação publicado no *Diário Oficial do Estado*, edições nº 32857, 32858, 32859, respectivamente, dos dias 30, 31 de Março de 2015 e 01 de Abril de 2015, com o seguinte teor: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGO/AGE - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR. Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 13.04.2015, às 11h, na sede desta Companhia, situada à Av. Duque de Caxias n.º 277, bairro de Fátima, nesta capital, a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: 1 - Assembleia Geral Ordinária: 1.1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, deliberar e votar as demonstrações financeiras. 1.2 - Eleição do Conselho Fiscal. 2 - Assembleia Geral Extraordinária: 2.1 - O que ocorrer. O Presidente solicitou ainda fosse realizada a leitura do aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado no *Diário Oficial do Estado*, edições n.º 32846, 32847 e 32848, respectivamente, dos dias 13, 16 e 17 de Março de 2015, com o seguinte teor: Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportações de Barcarena - CAZBAR. CNPJ-MF nº 13.095.405/0001-00. AVISO AOS ACIONISTAS. Em atenção às disposições legais e estatutárias pertinentes, comunico que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Companhia, na Avenida Duque de Caxias, nº 277, 2º andar, Bairro de Fátima, CEP: 66.093-400, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. José Severino Filho. Presidente do Conselho de Administração. Dando início aos trabalhos e cumprindo ao item 1.1 da pauta da AGO, o Sr. Presidente solicitou que a Sra. ÁTILA DE OLIVEIRA WANGHON, Gerente Contábil e Financeira da CAZBAR, apresentasse a situação patrimonial, econômica e financeira da Companhia e submeteu à apreciação da Assembleia Geral as Demonstrações Contábeis, o

Relatório da Administração, os Pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente, relativos ao exercício de 2014, que foram integralmente aprovados pelo representante da única acionista da CAZBAR. Em seguida, passou-se à deliberação sobre o item 1.2 da pauta da AGO, que consiste na eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleito o Conselho Fiscal com a seguinte composição: Titular 1 - Conselheiro: GUALTER PARENTE LEITÃO, brasileiro, economista, casado, residente e domiciliado nesta capital; Suplente: IGOR VALÉRIO ZAGURY, brasileiro, casado, Bibliotecário, residente e domiciliado nesta capital; Titular 2 - Conselheiro: ANA MARIA DIAS SANTIAGO PEREIRA, brasileira, administradora de Empresas, divorciada, residente e domiciliada nesta capital; Suplente: LUCIANO DA SILVA FONTES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado nesta capital; Titular 3 - Conselheiro: ANA CAROLINI FRANCO CARNEIRO, brasileira, solteira, fisioterapeuta, residente e domiciliada no município de Ananindeua - PA; Suplente: LAURA RODRIGUES MOREIRA FREITAS, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliado nesta capital. Estando os nomes aprovados por unanimidade pela Assembleia foram investidos nas funções os senhores acima registrados, para cumprimento de mandato de 02 (dois) anos, contados de 13/04/2015 a 12/04/2017, mediante assinatura dos respectivos termos de posse. Em consenso dos acionistas presentes incluiu-se na pauta a fixação da remuneração devida aos Conselheiros Fiscais que é fixada pelo padrão de remuneração percebida pelo Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará - CODEC, qual seja, R\$ 1.192,52 (um mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo aprovada nos termos em que a mesma foi apresentada. Com a palavra, o novo Conselho eleito concordou com renúncia temporária das remunerações respectivas dos seus cargos até ulterior deliberação, sendo acatado pelos membros presentes e aprovado à unanimidade. DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Dando início ao cumprimento da pauta da Assembleia Geral Extraordinária e cumprindo o Item 2.1, o Presidente da CAZBAR informou que em reunião do conselho de administração realizada no dia 04/07/2011, registrado junto à JUCEPA sob o número 20000288371, houve aumento de capital da CAZBAR em R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões), tendo naquela oportunidade, sido subscrito integralmente tal valor pela CODEC, que se comprometeu em integralizá-lo no prazo de 04 anos. Cumprindo parte da obrigação assumida, informa que em abril de 2015, esta última Entidade realizou a integralização de capital no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), representando a integralização de 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias nominativas, meramente para fins de ciência e registro da transação. Em seguida o Presidente colocou a palavra ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando e nada mais havendo a tratar, suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, sendo depois lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, e por mim, Antônio Romualdo Sarges de Macedo que atuei como secretária desta reunião, encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ATA para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. Belém, 13 de Abril de 2015. Antônio Romualdo Sarges de Macedo - Secretário. José Severino Filho - Membro do Conselho de Administração-Presidente da CAZBAR. Gualter Parente Leitão - Membro eleito do Conselho Fiscal. Ana Carolini Franco Carneiro - Membro eleito do Conselho Fiscal. Laura Rodrigues Moreira Freitas - Membro eleito do Conselho Fiscal.

Protocolo 819434

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº. 243/2015, DE 22 DE ABRIL DE 2015.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto nos Art. 81 da Lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e o Laudo Médico nº. 166685A/1.
R E S O L V E:
CONCEDER, no período de 31/03/2015 a 14/05/2015, 45 (quarenta e cinco) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora EDNA SOCORRO ZACARIAS MOREIRA, matrícula nº. 57196035/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotada nesta SEDOP, sem prejuízo de sua remuneração.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
NOÊMIA DE SOUSA JACOB
Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Protocolo 819813