



Comprovante de Publicação

Nº: 11502

Data/Hora Veiculação: 17/07/2012 17:41

Ato: ATA DA 11ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Assunto: ATA DA 11ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Tipo: Ata

Órgão 1: CODAR - Companhia de Desenvolvimento de Araucária

Ementa: Em conformidade com os artigos 124 e 289 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo o Balanço Patrimonial sido devidamente publicado no veículo Jornal do Estado e no Diário Oficial do Estado do Paraná na data de 14 de março 2012 e, ainda, mediante convocação realizada por publicação de anúncio, por 3 (três) vezes, nos dias 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) e 26 de março de 2012, tanto no veículo Jornal do Estado quanto no Diário Oficial do Estado do Paraná, reuniram-se em Assembleia no dia 11 (onze) de abril de 2012, às 16h (dezesesseis horas) em 1ª convocação e às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos) em 2ª convocação, os senhores acionistas que representam 99,9% (por cento) do capital social da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – CODAR, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CNPJ/MF nº. 02.375.470/0001-65, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, em sessão do dia 20/01/1998, registrada sob o NIRE n. 4130001609-7, na sede da empresa à Rua Heitor Alves Guimarães, 513, centro, nesta cidade de Araucária, Estado do Paraná. Constatada a presença do acionista majoritário, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, membro nato e Presidente do Conselho de Administração, Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, presentes, também, o Sr. JOÃO GERALDO BUDZIAK, Diretor Presidente da CODAR e membro nato do Conselho de Administração, o Sr. ANTONIO TADEU KASECKER, Secretário Municipal de Finanças e membro nato do Conselho de Administração.

Identificação:

2600/2012

Data

Publicação :

18/07/2012

Completo

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA:02375470000 165 Digitally signed by COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA DN: c=BR, st=PR, l=ARAUCARIA, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB eCNPJ A3, ou=AR SERASA, cn=COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA ? CODAR CNPJ/MF nº. 02.375.470/0001-65 ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Em conformidade com os artigos 124 e 289 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo o Balanço Patrimonial sido devidamente publicado no veículo Jornal do Estado e no Diário Oficial do Estado do Paraná na data de 14 de março 2012 e, ainda, mediante convocação realizada por publicação de anúncio, por 3 (três) vezes, nos dias 22 (vinte e dois), 23 (vinte e três) e 26 de março de 2012, tanto no veículo Jornal do Estado quanto no Diário Oficial do Estado do Paraná, reuniram-se em Assembleia no dia 11 (onze) de abril de 2012, às 16h (dezesesseis horas) em 1ª convocação e às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos) em 2ª convocação, os senhores acionistas que representam 99,9% (por cento) do capital social da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA ? CODAR, sociedade anônima de economia mista, inscrita no CNPJ/MF nº. 02.375.470/0001-65, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná, em sessão do dia 20/01/1998, registrada sob o NIRE n. 4130001609-7, na sede da empresa à Rua Heitor Alves Guimarães, 513, centro, nesta cidade de Araucária, Estado do Paraná. Constatada a presença do acionista majoritário, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, membro nato e Presidente do Conselho de Administração, Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, presentes, também, o Sr. JOÃO GERALDO BUDZIAK, Diretor Presidente da CODAR e membro nato do Conselho de Administração, o Sr. ANTONIO TADEU KASECKER, Secretário Municipal de Finanças e membro nato do Conselho de Administração. Por aclamação foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES que convidou a mim, ANTONIO TADEU KASECKER, para secretariar a presente Assembleia. O Presidente declarou regularmente instalada a Assembleia e, dando início aos trabalhos, requisitou ao Secretário adoc que procedesse a leitura do instrumento convocatório com o seguinte teor: Em atenção ao Art. 14 do Estatuto Social da CODAR ? Companhia de Desenvolvimento do Município de Araucária, em consonância com os artigos 121 caput, 123 caput e 124 § 1o, Inciso I da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, o Conselho de Administração convoca os acionistas da Companhia a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na sede da empresa, na Rua Heitor Alves Guimarães, 513, Centro, Araucária, PR, no dia 11 (onze) de abril de 2012 às 16h (dezesesseis horas) em 1ª convocação e às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos) em 2ª convocação, para deliberar, com fulcro na Lei no 6.404/76 e no Estatuto Social da CODAR, a seguinte ordem do dia: 1 Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 2 - Deliberar sobre pareceres do Conselho Fiscal; 3 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; Rua Heitor Alves Guimarães, 513 | Centro | Araucária | Paraná | CEP 83702-130 Fones: 413643-7977 | 3552-1408 | www.codarpr.com.br | codarpr@codarpr.com.br 4 - Deliberar sobre assuntos administrativos propostos pelo Conselho de

Administração, incluindo deliberação sobre a recondução, aos mesmos postos, dos membros do Conselho Fiscal. Assim, em início às deliberações, os Senhores acionistas da Companhia, quanto ao item 1 (um) da ordem do dia, aprovaram por unanimidade as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2011; Passando ao item 2 (dois) da ordem do dia, acataram o parecer do Conselho Fiscal, que segue em anexo, que opinou pela aprovação total das contas; No tocante ao item 3 (três) da ordem do dia ficou determinado que não haverá distribuição de lucros sobre os resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. No que se refere ao item 4 (quatro) da ordem, o Conselho de Administração fez registrar acerca da recondução dos membros do Conselho Fiscal, nos mesmos postos que atualmente ocupam. Assim, por unanimidade a Assembleia aprovou a recondução do Conselho Fiscal, mantendo titulares os Senhores, IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.289.256-6/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 445.016.689-20, residente e domiciliado na Rua Elias Stainsak, nº 171, Bairro Porto das Laranjeiras, CEP 83.703-160, Araucária ? Paraná; BRUNO COCO DENIS, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 784.472 PR, inscrito no CPF sob o nº 017.854.199-00, domiciliado na Rua Coronel Joaquim Palhano, nº 84, CEP 83.702-440, Araucária ? Paraná e OLÍMPIO MOREIRA PAES, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1.224.798 e inscrito no CPF/MF sob o nº 111.494.509-91, domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 209, Araucária ? Paraná. Também foram reconduzidos, como Conselheiros Fiscais Suplentes os Senhores, PAULO AFONSO SOBANIA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 463.830/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.663.449-72, residente e domiciliado na Rua Doutor Victor do Amaral, nº 1428, Bairro Centro, Cep: 83.702-040, Araucária ? Paraná; JOSÉ ADÃO BATISTETI, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 2.258.542-8 PR, inscrito no CPF sob o nº 366.467.339-53, domiciliado na Rua Raul Leite, nº 647, Bairro Alto, CEP 82.820-140, Curitiba ? Paraná e Gláucio Karas, brasileiro, casado, empresário e administrador de empresas, RG nº 2.095.599-PR, CPF sob o nº 491.825.52991, domiciliado na Rua Miguel Bertolino Pizzatto, nº 970, Bairro Iguçu, CEP 83.702-220, Araucária - PR. Dando continuidade, o Conselho de Administração decidiu por não trazer à colação demais assuntos administrativos, tão somente comentários acerca dos trabalhos desenvolvidos pela gestão da Companhia, englobando o relato de ações de fomento e incentivo que se encontra em curso. O Senhor Presidente colocou a palavra à disposição aos presentes que, em comum acordo, deliberaram por encerrar os trabalhos. Diante do fato, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que após lida, deliberou-se conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Assim, o Presidente declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Rua Heitor Alves Guimarães, 513 | Centro | Araucária | Paraná | CEP 83702-130 Fones: 413643-7977 | 3552-1408 | www.codarpr.com.br | codarpr@codarpr.com.br Araucária, 11 de abril de 2012. Assinam o MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, representado pelo Senhor Prefeito ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, pelos Senhores JOÃO GERALDO BUDZIAK e ANTONIO TADEU KASECKER do Conselho de Administração, também assinam a presente, os Conselheiros Fiscais presentes. A presente Ata, assinada em 3 (três) vias, para cumprir as necessárias finalidades legais de arquivamento e registro. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES Acionista ? Prefeito do Município de Araucária e membro do Conselho de Administração JOÃO GERALDO BUDZIAK Diretor Presidente da CODAR e membro do Conselho de Administração ANTONIO TADEU KASECKER Secretário Municipal de Finanças e membro do Conselho de Administração IOSMAR ALBUQUERQUE BARBOSA Conselheiro Fiscal BRUNO COCO DENIS Conselheiro Fiscal OLÍMPIO MOREIRA PAES Conselheiro Fiscal Rua Heitor Alves Guimarães, 513 | Centro | Araucária | Paraná | CEP 83702-130 Fones: 413643-7977 | 3552-1408 | www.codarpr.com.br | codarpr@codarpr.com.br