

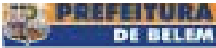


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E DA 66ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM, REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2012.

Às nove horas do dia trinta de março de 2012, na sede da Empresa, na Av. Nazaré, no 708, CEP: 66.040-143 nesta cidade e CNPJ 04977583/0001-66, registrada na Junta Comercial do Pará sob o número **15300006929**, reuniram-se, em Assembléias Gerais Ordinária e 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 instalada pela Senhora **DONATILA DO PILAR COSTA NOGUEIRA**, Presidente da CODEM, que convidou a Senhora **CELME NAZARÉ NUNES DE ALMEIDA**, para secretariar a reunião o que foi aceito. Em seguida passou a palavra para o Senhor **EDILSON RAMOS PEREIRA** representante do Acionista Majoritário Prefeitura Municipal de Belém para proceder os trabalhos. Constataram-se ainda as seguintes presenças: Acionista Associação Comercial do Pará representada pela Senhora **ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA**; Acionista TELEMAR NORTE LESTE S/A, representada pelo Sr. **JOÃO ANTONIO MONTEIRO TAVARES**, e LUME Auditores Independentes, representada pelo Sr. **LUIZ HERMINIO SOARES**. Em seguida foi feita a leitura do Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 21, 22 e 23 de março de 2012 e no jornal “Amazônia Hoje”, edições nos 4.340 (dia 22/03/2012), 4.341 (23/03/2012) e 4.342 (24/03/2012), com o seguinte teor: “Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM, CNPJ no 04977583/0001-66 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembleias Gerais Ordinária e 66ª Extraordinária. 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, cumulativamente, no dia 30 de março de 2012, às 09 horas, na sede da Empresa, na Av. Nazaré no 708, nesta cidade, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) apreciar e votar o Relatório da Administração, Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2011; b) eleição/ reeleição de membros do Conselho Fiscal para o exercício 2012/2013; c) fixar a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal. **2- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:** 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, 21 de março de 2012. Duciomar Gomes da Costa, Prefeito Municipal de Belém, acionista majoritário. Em prosseguimento, o representante da PMB, colocou em discussão, para posterior 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 31/12/2011”**; foram submetidos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, com parecer favorável dos Auditores e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2011, documentos esses publicados no jornal “O Diário do Pará”, edição no 10.115 (dia 21 de março de 2012), página B4 e Diário Oficial do Estado, edição 32.121 (dia 21 de março de 2012). Os referidos documentos foram aprovados pela Assembleia Geral Ordinária sem qualquer restrição. A seguir, foi lida e aprovada por unanimidade a proposta do acionista majoritário, Prefeitura Municipal de Belém, referente ao item “b” da Assembleia Geral Ordinária: **“eleger /reeleger os membros do Conselho Fiscal para o período de maio/2012 a abril/2013”**, sendo reeleitos como membros titulares do Conselho Fiscal, os senhores **ALAN DIONISIO SOUZA LEÃO DE SALES** brasileiro, casado, Bacharel em Direito, portador da Cart. de Ident. no 2157664 2ª via/PA, CPF no 395.053.752-04, residente e domiciliado na Cidade de Belém-PA, na Travessa Dr. Moraes, nº 624, Ed. Fortim do Castelo, Aptº 701, bairro de Batista Campos, CEP: 66.035-080; **OCIANE VASCONCELOS DA LUZ**, brasileira, divorciada, gestora pública, portadora da Cart. Ident. nº 3145159 SEGUP/PA, CPF n.º 592.075.402-82, residente e domiciliada na Cidade de Belém-PA, na Rua Gentil Bittencourt, nº 1226, bairro de Nazaré, CEP:66.040-000 e **MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MELERO**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cart. Ident. nº 2486733 SEGUP/PA, CPF nº 101.731.612-00, residente e domiciliada na Cidade de Belém-PA, na Travessa Angustura, 1961 aptº 701, bairro da Pedreira, CEP: 66.080-180, como Membros Efetivos e para Suplentes os Senhores **JOÃO AMARAL LIMA DA COSTA FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cart. Ident. nº 1921783 SSP/PA CPF nº 354.043.452-68, residente e domiciliado na Cidade de Belém-PA, na Rua da

Mata, nº 810, bairro da Marambaia, CEP: 66.623-610; **MARIA ANA OLIVEIRA PASSOS**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da CI nº.5795-0-CRC/PA CPF nº 042.354.792-53, residente e domiciliada na Cidade de Belém-PA, na Travessa São Pedro, 702, bairro de Batista Campos, CEP:66.023.570 e **CARMEM SILVIA MESQUITA BRITO ALBUQUERQUE**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da Cart. Ident. nº 2384657 SEGUP/PA CPF nº 244.918.372-87, residente e domiciliada na Cidade de Belém-PA, na Travessa Humaitá, 2292, aptº 1302, bairro do Marco, CEP:66.093-110. Posteriormente, foi colocada em discussão o item “c” da pauta da Assembleia Geral Ordinária: **“fixar a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal”**. Foi sugerido a aplicação do índice dado pela Prefeitura Municipal de Belém, que foi aprovada por unanimidade. **2 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** A seguir, considerando a vacância do cargo de membro (Presidente) do Conselho de Administração com a destituição da atual Presidente nesta data, o Sr. Presidente da Assembléia, submete ao plenário a proposta do Acionista Majoritário, Prefeitura Municipal de Belém, o nome do Senhor **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cart. CREA-PA Nº 11.701-D, CPF nº 024.644.202-63, residente e domiciliado na cidade de Belém-Pa, na Rua Antônio Barreto, nº 683, bairro do Umarizal, CEP 66.055-050, para assumir a Presidência do Conselho de Administração. O Conselheiro ora eleito completará juntamente com os demais Conselheiros o restante do mandato para os quais foram eleitos pela Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28/01/2011, para completar o biênio 2011/2012, até ulterior deliberação. Proposta aprovada por unanimidade. O dr. Edilson pediu a palavra que fosse registrada em ata que a CODEM deve obedecer para venda dos seus terrenos, como forma de regularização fundiária, a planta de valores genéricos do Município de Belém, bem como na negociação de seus bens imobiliários, deve primeiramente observar as áreas estratégicas do Município de Belém, para que isso não se apresente como um entrave ao desenvolvimento da cidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos. A sessão foi suspensa pelo Presidente, o tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual foi lida e aprovada, e vai assinada. Belém, 30 de março de 2012. aa) **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO**, Presidente da CODEM; **EDILSON RAMOS PEREIRA**, Presidente da Assembleia Geral e representante do acionista Prefeitura Municipal de Belém; **ANA MARIA SANTIAGO PEREIRA**, representante do acionista Associação Comercial do Pará; **JOÃO ANTÔNIO MONTEIRO TAVARES**, representante do Acionista TELEMAR NORTE LESTE S/A e LUME Auditores Independentes, representada pelo Sr. **LUIZ HERMINIO SOARES**.. A presente ata confere com a ata original lavrada no livro próprio JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2012 SOB Nº 20000308113, protocolo: 12/033614-6 de 13/04/2012 Empresa: 15300006929 Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM. Getúlio Villas Moreira, Secretário Geral. **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO** Diretor-Presidente CPF nº 024.644.202-630. ,Secretária,CPF nº 033.348.562-91.



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**

870ª 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 março de 2012
HORA: 09 horas.

R E G I S T R O

PRESENTES:
PRESIDENTE: Donatila do Pilar Costa Nogueira
MEMBROS: Edilson Ramos Pereira, Sylvia Christina Souza de Oliveira Santos, Eli Batista da Silveira Júnior, Magda Torres Ballout, Emerson José Vaughan de Oliveira .
SECRETÁRIA: Celme Nazaré Nunes de Almeida.

1. ASSUNTOS TRATADOS:
Posse de membro do Conselho de Administração.
Destituição da engenheira **Donatila do Pilar Costa Nogueira** do cargo de Diretora Presidente.
Eleição e Posse do Diretor Presidente e do Diretor de Gestão da Informação - DGI, para completar o biênio 2011/2012.

2. DECISÕES:
1.300 Empossado como membro do Conselho de Administração o Senhor **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO**, eleito para a referida função na Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de março de 2012, conforme assinatura aposta no Termo respectivo, lavrado no livro de atas.
4.301 Por deliberação deste Colegiado, foram destituídos dos cargos de Diretora Presidente da CODEM, a engenheira **Donatila do Pilar Costa Nogueira**, do cargo de Diretor de Gestão da Informação o engenheiro civil **José Antonio Santos Pegado**, os demais diretores permaneceram no cargo. Ficam ratificados os atos da Diretoria Executiva praticados no período de 30/06/2011 até esta data. Em seguida o Conselheiro **Edilson Ramos Pereira** considerando a vacância dos cargos de Diretor Presidente e Diretor de Gestão da Informação e de acordo com as disposições legais e estatutárias propôs a eleição do Conselheiro **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 cidade de Belém-PA, sito à Rua Antônio Barreto, nº 683, CEP 66.055-050 Bairro do Umarizal, para o cargo de Diretor-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 ao Senhor **JOSÉ ANTONIO SANTOS PEGADO** no cargo de **Diretor Presidente** da Empresa transmitiu-lhe a direção dos trabalhos. Dando prosseguimento o Presidente do Conselho propôs a eleição para o cargo de Diretor de Gestão da Informação o nome do Senhor **THIAGO DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, gestor empresarial, portador da Carteira de Identidade nº 2952120 – SSP/PA, CPF nº 710.180.422-53, residente e domiciliado na Alameda Faciola, nº 213 – Bairro de Nazaré, CEP: 66.040-180, para exercer o cargo de **Diretor de Gestão da Informação – DGI**, 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, o Senhor 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 pelo Presidente, membros do Conselho de Administração e pela Secretária **Celme Nazaré Nunes de Almeida**, Chefe de Gabinete, em exercício.3. Encerramento: 12 horas. Confere a presente com a ata original, lavrada no Livro de Atas do Conselho de Administração. José Antonio Santos Pegado, Diretor Presidente, CPF 024.644.201-63. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/04/2012, SOB O Nº 20000308114 Protocolo: 12/033615-4 DE 13/04/2012. Empresa: 15300006929. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM. Getúlio Villas Moreira, Secretario Geral. **JOSE ANTONIO SANTOS PEGADO**. Presidente do Conselho de Administração. CPF: 024.644.202-63. **EDILSON RAMOS PEREIRA**, Membro do Conselho de Administração, CPF: 6.766.507-78. **EMERSON JOSÉ VAUGHAN DE OLIVEIRA**, Membro do Conselho Administração, CPF nº 356.193.092-15. **SYLVIA CHRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA SANTOS**, Membro do Conselho de Administração, CPF nº 221.747.612-20. **MAGDA TORRES BALLOUT**, Membro do Conselho de Administração, CPF nº 223.376.442-00. **ELI BATISTA DA SILVEIRA JÚNIOR**, Membro do Conselho de Administração CPF nº 252.861.882-46. **CELME NAZARÉ NUNES DE ALMEIDA**, Secretária do Conselho de Administração, em exercício, CPF nº 033.348.562-91.