

1ª CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA COMDEGUAPI – 19/07/2023 ÀS 13H – AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL – AV. DEDO DE DEUS, 1.161, CANTAGALO, GUAPIMIRIM, RJ

PREZADO(S) SENHOR(ES) MEMBRO(S) DO CONSELHO FISCAL DA COMDEGUAPI CONVOCAMOS V.V. S^{as}. A COMPARECER NA PRÓXIMA REUNIÃO DE COLEGIADO PARA TRATAR DA DELIBERAÇÃO DOS SEGUINTESS ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1) Eleição e Posse do Presidente do Conselho, com fulcro no art. 40, § 1º do Estatuto Social da Empresa;
- 2) Analisar o balancete do 1º (primeiro) trimestre, bem como as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal.

OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO. CIENTE, DESDE JÁ, QUE A AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA PODERÁ IMPLICAR NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

GUAPIMIRIM, 10 DE JULHO DE 2023.

PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA
PRESIDENTE – COMDEGUAPI

Assinatura dos membros titulares do Conselho Fiscal:

Ismonda Rodrigues

Conte em 10/07/2023

Salvador L. Vidal Diniz

João Pedro de F. Pacheco

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A

NIRE: 333.0034909-0 Protocolo: 2024/00733922-8 Data do protocolo: 03/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/09/2024 SOB O NÚMERO 00006432393 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5444927194538D7B40DA6258D7AFFF32FB7920C9A19C37E84BFF66047FFF56C5

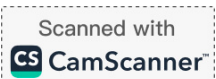
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 4/9

**LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS DA REUNIÃO DO COLEGIADO
DO CONSELHO FISCAL DA COMDEGUAPI - 19/07/2023 ÀS 13H -
AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM**

NOME	IDENTIFICAÇÃO	ASSINATURA
Dr. Roberto Lopes da Silva	115 802 25 - 8	[Assinatura]
Sumaira Rodrigues	32.863.027-5	[Assinatura]
Salvador L. Pidal Diniz	114 888 677 - 85	[Assinatura]
[Assinatura]	131 604 113 14	[Assinatura]



Pauta, este Colegiado RESOLVE, após analisar tudo exposto, por **APROVAR** a eleição e aguardar o envio para análise e aprovação dos balancete e demonstrativos contábeis, tão logo a Diretoria Executiva da COMDEGUAPI tenha orçamento creditado em suas contas; Inexistindo qualquer outra manifestação e por estarem todos de acordo eu, Fabrícia Vidal, secretária desta reunião, portadora da carteira de identidade nº 209,956,14-3 e CPF nº 117.888.677-85.888.677-85, lavrei a presente Ata que, após lida, segue devidamente assinada por mim e por todos os presentes através da lista de presença anexa, devendo ser levada a Registro na JUCERJA tão logo a empresa tenha recebido os recursos financeiros disponibilizados pelo seu acionista majoritário.

Fernanda Rodrigues

Presidente da Reunião do Colegiado

Presidente Eleita do Conselho Fiscal

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE GUAPIMIRIM S/A

NIRE: 333.0034909-0 Protocolo: 2024/00733922-8 Data do protocolo: 03/09/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/09/2024 SOB O NÚMERO 00006432393 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5444927194538D7B40DA6258D7AAFF32FB7920C9A19C37E84BFF66047FFF56C5

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 6/9