ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ/MF N. 00.624.961/0001-77
NIRE: 1330000490-8

Data, hora e local – Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove (09h) horas, na sede social da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA**, na Avenida Tefé, 3279 – Japiim, Manaus, Estado do Amazonas. **Presenças –** Todos os membros do Conselho de Administração no efetivo exercício de suas funções.

Publicações - Dispensada a formalidade da publicação de editais em face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76.

Ordem do dia – a) Exame, discussão e aprovação do Regimento Interno (anexo) e **b)** Eleição do Presidente e Vice do Conselho de administração;

Deliberações – Após o exame do Regimento Interno de 2019, os conselheiros deliberaram, em consonância com a matéria constante na ordem do dia: Os signatários, membros do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA, no exercício de suas funções, examinaram o Regimento Interno não tendo encontrado qualquer reparo ou objeção sobre ele. Após analisado e discutido por todos os membros **foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno da CIAMA**. Na oportunidade **foi eleito Presidente do Conselho de Administração da CIAMA** o Sr. **ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade nº 068089-3 SSP AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.005.332-49, residente e domiciliado na Avenida Mário Ypiranga, 1939 – Condomínio Carlos Drummond de Andrade, Apto. 702 – Adrianópolis, CEP 69057-002; **e Vice-Presidente Sr. ERALDO BOECHAT LEAL,** brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 59238055 SEPC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 841.621.397-68, residente e domiciliado na Rua Julia Lopes, 4131, Apto. 203, BL 1B, bairro Japiim, CEP 69077-815, de acordo com o Artigos 21 e 22 do Estatuto da CIAMA. Os eleitos imediatamente tomaram posse no presente ato.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada de acordos, segue assinada por todos os presentes.

Manaus, 22 de agosto de 2019.

ANTONIO **ALUIZIO BARBOSA** FERREIRA
Presidente do Conselho de Administração

ERALDO BOECHAT LEAL
Vice-Presidente do Conselho de Administração

PAULO RICARDO RODRIGUES
Membro Titular do Conselho de Administração

Avenida Tefé, 3.279 - Japiim
Fone: (92) 2123-9999
Manaus-AM - CEP 69078-000
www.ciama.am.gov.br

Companhia de
Desenvolvimento do
Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1027193 em 27/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563451 - 14/11/2019. Autenticação: 14CD12D38AD85B9CF9B8612B483048DA5DF65C9F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/056.345-1 e o código de segurança q0RY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/056.345-1	AME1900164639	12/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
007.005.332-49	ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA
841.621.397-68	ERALDO BOECHAT LEAL
406.552.372-91	PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1027193 em 27/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563451 - 14/11/2019. Autenticação: 14CD12D38AD85B9CF9B8612B483048DA5DF65C9F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/056.345-1 e o código de segurança q0RY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, de NIRE 1330000490-8 e protocolado sob o número 19/056.345-1 em 14/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1027193, em 27/11/2019. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Alberto Pacheco da Silva Ladeira. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
007.005.332-49	ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
007.005.332-49	ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA
841.621.397-68	ERALDO BOECHAT LEAL
406.552.372-91	PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA

Manaus. quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Documento assinado eletrônicamente por Andre Luiz Lomas de Medeiros, Servidor(a) Público(a), em 27/11/2019, às 09:11 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 19/056.345-1.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Manaus. quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1027193 em 27/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563451 - 14/11/2019. Autenticação: 14CD12D38AD85B9CF9B8612B483048DA5DF65C9F. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/056.345-1 e o código de segurança q0RY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira Secretário-Geral.
ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO GERAL