



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO 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 nove dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dez (9h) horas, na sede social da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS – CIAMA**, na Avenida Tefé, 3279 – Japiim, Manaus, Estado do Amazonas.

Presenças – ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 04.312.369/0001-90, acionista detentor da maioria das ações do capital social com direito a voto, representado por **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, em Manaus-AM; **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, em Manaus-AM; **ERALDO BOECHAT LEAL**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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 e **PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 9350489 SSP-AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 406.552.372-91, residente e domiciliado na Rua Emílio Moreira, 968, bairro Praça 14, na cidade de Manaus-AM, CEP 69020-040, e-mail: psouza@seplancti.am.gov.br.

Página 1 de 2

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 1025590 em 14/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563699 - 13/11/2019. Autenticação: CB5DCE754D5B21D81C1F2677C4FE93272B9A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/056.369-9 e o código de segurança p7N7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.

ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7

Publicações – Dispensada a formalidade da publicação de editais com espeque no disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 26 do Estatuto da CIAMA.

Mesa – Assumiu a Presidência o Sr. **ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA**, acima qualificado, nos termos do artigo 18 do Estatuto Social da CIAMA; designando como secretário *ad. hoc* o Sr. **ERALDO BOECHAT LEAL**, anteriormente qualificado.

Ordem do dia – a) Exame, discussão e aprovação do Regimento Interno da Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas; b) O que houver;

Deliberações – Dentro da ordem do dia, foi deliberado o seguinte: a) **EXAME, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS:** Após o exame e discussão dos termos do novo regimento interno da Companhia, já examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração em 22/08/2019, Ata de aprovação requerida o arquivamento na Junta Comercial do Estado por intermédio do protocolo 19056.345-1 e regimento interno requerido o arquivamento por intermédio do protocolo 19046.538-7, os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram aprovar o novo Regimento Interno da CIAMA. b) Dada a palavra aos acionistas, o Sr. **ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA**, na qualidade de acionista, sugeriu a inclusão na pauta a desvinculação/desindexação da remuneração de qualquer empregado à remuneração atribuída ao Diretor-presidente como forma de evitar qualquer efeito cascata. Por unanimidade dos presentes, foi aprovada a desvinculação/desindexação da remuneração de qualquer empregado à remuneração atribuída ao Diretor-Presidente. E nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida e aprovada por todos os presentes. Manaus (AM), 29 de outubro de 2019.

ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA
Presidente

ERALDO BOECHAT LEAL
Secretário

PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA
Acionista

Página 2 de 2

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 1025590 em 14/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563699 - 13/11/2019. Autenticação: CB5DCE754D5B21D81C1F2677C4FE93272B9A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/056.369-9 e o código de segurança p7N7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

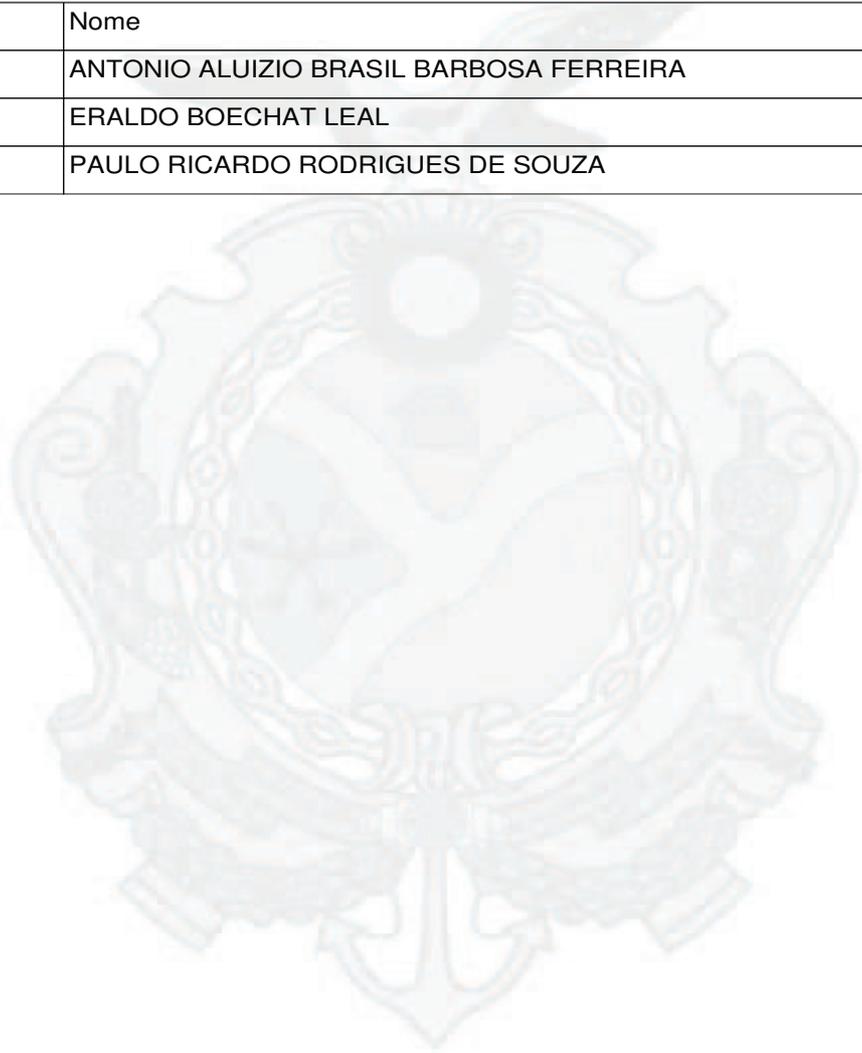
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/056.369-9	AME1900164671	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





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 19/056.369-9 em 13/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1025590, em 14/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Andre Luiz Lomas de Medeiros.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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, quinta-feira, 14 de novembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
277.965.312-49	ANDRE LUIZ LOMAS DE MEDEIROS
600.742.212-72	ALBERTO PACHECO DA SILVA LADEIRA

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 14 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1025590 em 14/11/2019 da Empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS - CIAMA, Nire 13300004908 e protocolo 190563699 - 13/11/2019. Autenticação: CB5DCE754D5B21D81C1F2677C4FE93272B9A. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 19/056.369-9 e o código de segurança p7N7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral.