

CODAU

PORTARIA CODAU Nº 077/2025

CONCEDE AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

O Presidente da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas – Codau, autarquia municipal, Órgão da Administração Indireta do município de Uberaba-MG, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 13.864 de 03 de julho de 2023, que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Administrativa da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas – CODAU e dá outras providências”, bem assim na Lei Complementar nº. 392, de 17 de dezembro de 2008, e o disposto no Decreto nº 606/2021, e base no PA 40/570/2025, **RESOLVE:**

Art.1º- Conceder afastamento para gozo de **férias-prêmio** ao servidor mencionado no ANEXO desta Portaria, pelo período de 13 (três) meses conforme nele descrito.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberaba, 10 de junho de 2025
RUI GOMES NOGUEIRA RAMOS.
Presidente /CODAU

ANEXO

Mat.	Servidor	Cargo	Período Aquisitivo	Período de Gozo
1094	José Agostinho da Silva	Assist.Serv.Saneamento	02/09/2017 A 01/09/2022	01/07/2025 A 28/09/2025

CODIUB

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA – CODIUB:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE CAPITAL AUTORIZADO
CNPJ - 18.597.781/0001-09 NIRC - 31300032531
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 12 maio de 2025.

01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Companhia, localizada à Av. Dom Luiz Maria de Santana, nº. 146, bairro Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG, no dia 12 de maio de 2025, às 13 (treze) horas. 02. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração. 03. PRESENÇA: Reuniram-se em 1ª convocação, de forma semipresencial, os membros do Conselho de Administração, senhores: Alceu Vieira de Souza Neto, presidente, Cleber de Alcântara Chagas - Vice-Presidente e Zaiana Lemos Ribeiro de Andrade - Secretária. Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cezar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro, George Júnior Pereira – Procurador e secretário “ad hoc”, Adenilson Antonio Furtado, responsável pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. 04. ORDEM DO DIA: i.) Analisar o Relatório da Auditoria Independente e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e sobre eles manifestarem. 05. DELIBERAÇÕES: Aberta a sessão pelo Conselheiro Presidente, procedeu-se à leitura da ordem do dia e, por unanimidade dos presentes, aprovaram: a) O Relatório e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, após minuciosa análise dos documentos pertinentes, dentre eles o parecer favorável do Conselho Fiscal, bem como recomendando o seu encaminhamento para análise por este Conselho e pelos acionistas. 06. ENCERRAMENTO: Em seguida o Presidente deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada a via do livro pelos membros do Conselho de Administração, senhores: Alceu Vieira de Souza Neto – Presidente, Cleber de Alcântara Chagas - Vice-Presidente e Zaiana Lemos Ribeiro de Andrade – Secretária. Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cezar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro, George Júnior Pereira – Procurador e secretário “ad hoc”, Adenilson Antonio Furtado, responsável pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. Assina por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata, destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, OAB/MG nº 135:XXX, na qualidade de advogado e secretário “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio: Uberaba/MG, 12 de maio de 2025.

Alceu Vieira de Souza Neto	Cleber de Alcântara Chagas
Presidente	Vice-Presidente
Zaiana Lemos R. de Andrade	George Júnior Pereira
Secretária	Secretário "ad hoc"
Paulo Fernando Rocha Ventura	Aluizio Cesar Valladares Ribeiro
Diretor Presidente	Diretor Administrativo Financeiro
Adenilson Antonio Furtado	João Furlan
Responsável pela Contabilidade	Responsável pelo relatório da auditoria independente

Certifico o registro sob o nº 12807997 EM 11/06/2025 - Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - CODIUB.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

CNPJ - 18.597.781/0001-09 NIRC - 31300032531

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Data: 12 de maio de 2025.

01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Companhia, localizada à Av. Dom Luiz Maria de Santana, nº. 146, bairro Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG, no dia 12 de maio de 2025, às 9h (nove horas). **02. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho Fiscal. **03. PRESENÇA:** Reuniram-se em 1ª convocação, de forma semipresencial, os membros do Conselho Fiscal, senhores: Celso de Almeida Afonso Neto, Márcio Adriano Oliveira Barros e Fabiana Gomes Pinheiro. Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cesar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro; George Júnior Pereira, Procurador; Adenilson Antonio Furtado, Sérgio Murilo Borges e Mariana Aparecida Bianchini, responsáveis pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. **04. MESA:** Presidente da Mesa, Celso de Almeida Afonso Neto. Secretário "ad hoc", George Júnior Pereira. **05. ORDEM DO DIA:** Examinar as demonstrações financeiras e Contábeis da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e sobre elas opinar. **06. DELIBERAÇÃO:** Aberta a sessão pelo Conselheiro Celso de Almeida Afonso Neto e, verificada a existência de número legal de membros do Conselho Fiscal, procedeu-se à leitura da ordem do dia, com pauta única. O Conselheiro Celso de Almeida Afonso Neto deu a palavra ao Diretor Presidente, Paulo Fernando Rocha Ventura que, de imediato, fez breve explanação sobre a prestação de contas e repassou aos conselheiros os relatórios das Demonstrações Financeiras e notas explicativas para a devida apreciação. Após análise do parecer elaborado pela Auditoria, o presidente da Mesa questionou ao representante da empresa de auditoria, Sr. João Furlan, esclarecimentos sobre os trabalhos da auditoria relativos ao exercício de 2024. Ato contínuo à análise e discussão entre os Conselheiros, foram colocadas em votação, sendo que, consideraram que as Demonstrações Financeiras estão adequadas em todos os aspectos relevantes. Diante do exposto e das considerações acima, ficam aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia. Após toda verificação e consequente aprovação, o Conselho Fiscal solicitou o imediato encaminhamento ao Conselho de Administração e Assembleia de Aciors, conforme preconiza o ordenamento. **07. ENCERRAMENTO:** Nada mais a ser tratado, os membros do Conselho agradeceram a presença de todos e consideraram encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes, senhores: Celso de Almeida Afonso Neto, Márcio Adriano Oliveira Barros e Fabiana Gomes Pinheiro. E também pelos demais presentes: Presentes ainda: Paulo Fernando Rocha Ventura, Diretor Presidente; Aluizio Cesar Valladares Ribeiro, Diretor Administrativo Financeiro; George Júnior Pereira, Procurador; Adenilson Antonio Furtado, Sérgio Murilo Borges e Mariana Aparecida Bianchini, responsáveis pela contabilidade e o representante da empresa de auditoria Staff Auditoria e Assessoria, Sr. João Furlan. Assina por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata, destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. George Júnior Pereira, OAB/MG nº 135.XXX, na qualidade de advogado e secretário "ad hoc", certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Uberaba/MG, 12 de maio de 2025.

Celso de Almeida Afonso Neto	Márcio Adriano Oliveira Barros
Conselheiro Fiscal	Conselheiro Fiscal
Fabiana Gomes Pinheiro	Paulo Fernando Rocha Ventura
Conselheira Fiscal	Diretor Presidente
Aluizio Cesar Valladares Ribeiro	Adenilson Antonio Furtado
Diretor Administrativo Financeiro	Responsável pela Contabilidade
George Júnior Pereira	Sérgio Murilo Borges
Procurador e secretário "ad hoc"	Responsável pela Contabilidade
Mariana Aparecida Bianchini	