



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA – CODIUB.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNPJ - 18.597.781/0001-09 - NIRC – 31300032531

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 18 de setembro de 2026

01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Companhia, localizada na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, nº 146, Bairro Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG, no dia 18 de setembro de 2026, às 13h (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: Fabiano Cavalcanti de Melo Bernardi, Diretor Presidente; Guilherme Cecílio Resende, Diretor Executivo; Iale Bontempo Teixeira, Diretor Administrativo Financeiro; George Júnior Pereira, Procurador. **04. MESA:** Presidente da Mesa, Alceu Vieira de Souza Neto e secretário “ad hoc”, George Junior Pereira. **05. ORDEM DO DIA:** **i.)** Deliberar sobre a exoneração do sr. Guilherme Barbosa Rocha do cargo de Assessor Técnico. **ii.)** Deliberar sobre a exoneração do sr. Luciano Rodrigo Ferreira do cargo de Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação. **iii.)** Deliberar sobre a exoneração do sr. George Júnior Pereira ao cargo de Procurador. **iv.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Jean Carlos de Souza Silva ao cargo de Assessor Técnico. **v.)** Deliberar sobre a exoneração do sr. Victor Hugo Leandro de Luiz ao cargo de Gerente de Desenvolvimento de Sistemas. **vi.)** Deliberar sobre a nomeação da sra. Alessandra Resende Borges ao cargo de Gerente de Desenvolvimento de Sistemas. **vii.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Victor Hugo Leandro de Luiz ao cargo de Gerente de Inovação. **viii.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Marcos Soel Ferreira ao cargo de Procurador. **ix.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Luis Gustavo Vilela Flauzino ao cargo de Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação. **x.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Yan Jorge Mio ao cargo de Assessor Técnico. **xi.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Isaac Fernando Vieira Araújo cargo de Assessor Técnico. **xii.)** Deliberar sobre a nomeação do sr. Luciano Rodrigo Ferreira ao cargo de



gerente de infraestrutura. **xiii.)** Deliberar sobre a atualização dos limites das contratações por dispensa de licitação. **06. DELIBERAÇÕES:** Aberta a sessão pelo Conselheiro Presidente, procedeu-se à leitura da ordem do dia e, por unanimidade dos presentes, resolveram: **a)** Aprovar a exoneração do Sr. Guilherme Barbosa Rocha, ao cargo de Assessor Técnico, com efeito a partir do pedido de demissão formalizado no dia 10 de setembro de 2026. **b)** Aprovar a exoneração do Sr. Luciano Rodrigo Ferreira, ao cargo de Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação, a partir desta data. **c)** Aprovar a nomeação do **Sr. Jean Carlos de Souza Silva**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, inscrito no CPF nº. 1XX.XXX.XXX-X6, portador do RG nº. 1XXXXXX2, residente e domiciliado à Av. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, bairro XXXXXXXXXXXXX, CEP nº. 3X.XXX-XX4, Uberaba/MG ao cargo de Assessor Técnico, a partir desta data. **d)** Aprovar a nomeação do **Sr. Isaac Fernando Vieira Araújo**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, inscrito no CPF nº. 1XX.XXX.XXX-X6, portador do RG nº 1XX.XXX.XXX-X6, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXX, nº XXX, bairro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP nº. 3X.XXX-XX4, Uberaba/MG ao cargo de Assessor Técnico, a partir de 28/09/2026. **e)** Aprovar a exoneração do Sr. Victor Hugo Leandro de Luiz ao cargo de Gerente de Desenvolvimento de Sistemas, a partir desta data. **f)** Aprovar a nomeação da **Sra. Alessandra Resende Borges**, brasileira, divorciada, analista de sistemas, inscrita no CPF nº. 8XX.XXX.XXX-X3, portador do RG nº. 6XXXXX5, residente e domiciliada à Rua XXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, bairro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP nº. 3X.XXX-XX9, Uberaba/MG ao cargo de Gerente de Desenvolvimento de Sistemas, a partir desta data. **g)** Aprovar a nomeação do **Sr. Victor Hugo Leandro de Luiz**, brasileiro, solteiro, empregado público, inscrito no CPF nº 0XX.XXX.XXX-X1, portador do RG nº MG-1X.XXX.XX7, SSP/MG, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXXXXXXXXXXXX, CEP: 3X.XXX-XX0, Uberaba/MG ao cargo de Gerente de Inovação, a partir desta data. **h)** Aprovar a exoneração do **Sr. George Júnior Pereira**, ao cargo de Procurador, a partir desta data, com ressalva do Conselheiro Vice-Presidente nos seguintes termos: “Requeiro que fique expressamente consignada em ata a minha discordância quanto à dispensa do Procurador Dr. George Júnior Pereira, considerando que, durante todo o período em que exerceu suas funções junto à CODIUB, sempre desempenhou suas atribuições profissionais com zelo, responsabilidade e comprometimento com os interesses da empresa, não sendo de meu conhecimento qualquer fato de natureza funcional, ética ou profissional que desabone sua



atuação ou que, por si só, justifique a medida adotada”. **i)** Aprovar a nomeação do **Sr. Marcos Soel Ferreira**, brasileiro, união estável, advogado, inscrito no CPF nº. 4XX.XXX.XXX-X5, portador do RG nº. MG 1XXXXXX9, SSP/MG, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXXXXXXXXXXX, CEP: 3XXXX-XX5, Uberaba/MG ao cargo de Procurador, a partir desta data. **j)** Aprovar a nomeação do **Sr. Luis Gustavo Vilela Flauzino**, brasileiro, casado, bacharel em sistemas de informação, inscrito no CPF nº. 3XX.XXX.XXX-X0, portador do RG nº 4XXXXXX2, SSP/SP, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, Bairro XXXXXXXXXXXX, CEP: 3XXXX-XX2, Uberaba/MG, ao cargo de Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicação, a partir desta data. **k)** Aprovar a nomeação do **Sr. Yan Jorge Mio**, brasileiro, solteiro, produtor de eventos, inscrito no CPF nº 0XX.XXX.XXX-X3, portador do RG nº. MG 1XXXXXX5, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXX, Bairro XXXXXXXXXXXX, CEP: 3XXXX-XX6, Uberaba/MG, ao cargo de Assessor Técnico, a partir desta data. **l)** Aprovar a nomeação do **Sr. Luciano Rodrigo Ferreira**, brasileiro, divorciado, bacharel em sistemas de informação, portador do RG nº 7.XXX.XX7 SSP/MG, CPF nº 8XX.XXX.XXX-X4, residente e domiciliado à Rua XXXX, nº XXX, Vila XXXXXX, nesta cidade de Uberaba/MG, ao cargo de Gerente de Infraestrutura, a partir desta data. Os diretores eleitos declaram que não estão incursos em proibições que os impeçam de exercer os referidos cargos. **m)** Aprovar o reajuste anual dos limites às contratações por dispensa de licitação, sendo de 6,56% (seis virgula cinquenta e seis por cento) relativo ao INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, acumulado de Setembro de 2025 a Agosto de 2026, passando o limite de dispensa de contratação de R\$162.473,67 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) para **R\$173.131,94 (cento e setenta e três mil e cento e trinta e um reais e noventa e quatro centavos)** e 4,22% (quatro virgula vinte e dois por cento) para o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado de Setembro de 2025 a Agosto de 2026, passando o limite de dispensa de contratação de R\$71.988,11 (setenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e onze centavos) para **R\$75.026,01 (setenta e cinco mil, vinte e seis reais e um centavo)** respectivamente para os incisos I e II do Art. 57 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Codiub. **07. 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 e, ainda, dos senhores: Fabiano Cavalcanti de Melo Bernardi, Iale Bontempo Teixeira e Guilherme Cecílio Resende. Assina por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata, destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Marcos Soel Ferreira, OAB/MG 1XX.XX1, na qualidade de advogado, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Uberaba/MG, 18 de setembro de 2026.

Alceu Vieira de Souza
Presidente do CA
Participação Remota

Cleber de Alcântara Chagas
Vice-Presidente do CA
Participação Remota

Zaiana Lemos Ribeiro de Andrade
Secretária do CA

George Junior Pereira
Advogado e secretário “ad hoc”

Fabiano Cavalcanti de Melo Bernardi
Diretor Presidente

Guilherme Cecílio Resende
Diretor Executivo

Iale Bontempo Teixeira
Diretor Administrativo Financeiro

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 14296286 em 23/10/2026, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Codiub - Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba
Avenida Dom Luiz Maria de Santana, 146 - Santa Marta - CEP 38061-080
Uberaba - MG (34)3319-6900
4 de 4