




ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DA CODATA, REALIZADA NO DIA 02 DE  
FEVEREIRO DE 2023.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 11h (onze horas), na sede social da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba – CODATA, situada na Avenida Dr. João da Mata, nº 200, Jaguaribe, nesta Capital, reuniram-se, de forma presencial, em Assembleia Geral Ordinária, os Acionistas da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba, representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital subscrito, de conformidade com o Art. 15 do Estatuto Social. Iniciando esta reunião, Jacqueline Fernandes de Gusmão, Acionista, leu a Ordem do dia e convidou a mim, Socorro de Fátima Ferreira Cavalcanti, para atuar como Secretária, quando declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária, a qual foi regularmente convocada por Edital, publicado três dias no Diário Oficial do Estado, edições respectivas de 31/01, 1º/02 e 02/02/2023, cujo teor é o seguinte: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAÍBA - CODATA, CNPJ (MF) 09.189.499/0001-00, EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DA CODATA, Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da Paraíba - CODATA, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 02/02/2023, às 11h (onze horas), na nova sede da CODATA, no Centro Administrativo Estadual, para deliberar sobre os seguintes itens: 1. Eleição do Membro do Conselho de Administração da CODATA, para complementação do biênio 2021/2023; 2. Outros assuntos de interesse Social. João Pessoa, 30 de janeiro de 2023. Dando continuidade à reunião, a Senhora Jacqueline Fernandes de Gusmão apresentou o primeiro item da pauta: 1. Eleição do Membro do Conselho de Administração da CODATA, para complementação do biênio 2021/2023 e que por unanimidade dos votos dos acionistas, foi empossado Presidente do Conselho de Administração da CODATA e acionista, o Senhor Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes, brasileiro, casado, com formação em Ciências Contábeis, Registro Geral nº 2809244 SSP/PB, CPF nº 057.629.154-41, residente e domiciliado na Rua João Batista Carvalho Moura, nº 257, Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB. Prosseguindo para o item 2. Outros assuntos de interesse social, a Senhora Jacqueline Fernandes de Gusmão informou que em observação aos Art. 13 e 32 do Estatuto Social da CODATA e, considerando a Lei Nº 12.550, de 28/12/2022, publicada no DOE/PB, edição de 29/12/2022, que em seu Art. 3º fixa o subsídio mensal dos Secretários de Estado, como também, a Ata da Assembleia Geral Ordinária, de 23/03/2020 tomando como referência a Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29/04/2004, que fixou a remuneração da Diretoria da CODATA no percentual de 90% (noventa por cento) da remuneração do Secretário de Estado para Diretor Presidente e a Ata da 471ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, de 12/11/2021 que fixou em 70% (setenta por cento) do Salário do Diretor Presidente para os demais Diretores e, em 10% (dez por cento) da média da remuneração da Diretoria para os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Desta forma, a unanimidade dos Acionistas presentes fixa em 90% (noventa por cento) da remuneração do Secretário de Estado para Diretor Presidente, distribuído da seguinte forma: (Representação de Diretoria: 50%; Salário Diretor: 25% e Gratificação Diretoria: 25%) e em 70% (setenta por cento) para o Diretor de Área, assim distribuído: (Representação de Diretoria: 50%; Salário Diretor: 25% e Gratificação Diretoria: 25%). Fixam, também em 10% (dez por cento) da média salarial da composição original e regimentalmente definidos dos Diretores, qual seja: (1) Representação, (2) Salário Diretor e de (3) Gratificação, não dependendo de






possíveis opções ou peculiaridades de cada Diretor, no que se referem aos seus proventos, os honorários dos membros dos Conselhos Fiscal e Administrativo. Matéria aprovada por esta Assembleia, com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Continuando, a Senhora Jacqueline Fernandes de Gusmão esclareceu ao Acionista Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes, recém-empossado, que na última reunião do Conselho de Administração foi solicitado a Conselheira Presidente do Conselho Fiscal, Maria do Socorro Nunes de Almeida, um Relatório Financeiro do Exercício 2022 que já é do conhecimento dos Conselheiros presentes e ficou determinado que o Conselheiro Angelo Giuseppe Guido apresentará as explicações e repostas ao citado Relatório. Em seguida, a condutora da reunião declarou encerrada a reunião, da qual eu, Socorro de Fátima Ferreira Cavalcanti, na qualidade de secretária, a presente Ata, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que dato e assino, após assinatura do Presidente e demais membros. João Pessoa (PB), 02 de fevereiro de 2023. Assinam: Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes, Jacqueline Fernandes de Gusmão. Fábio Andrade Medeiros. Angelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues. Socorro de Fátima Ferreira Cavalcanti.



Carlos Tibério Limeira Santos Fernandes  
Acionista recém-empossado



Jacqueline Fernandes de Gusmão  
Acionista



Fábio Andrade Medeiros  
Acionista



Angelo Giuseppe Guido de Araújo Rodrigues  
Acionista



Socorro de Fátima Ferreira Cavalcanti  
Secretária



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATA LOPES BERNARDO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 010643/0, inscrito no CPF nº 06525708443, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
06525708443	010643/0	