



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	