



Aos 02 (dois) dias do mês de Janeiro de 2017, às 09:00 (nove) horas, na sede social da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - CODIUB, situada na Av. Dom Luiz Marla de Santana, n.º 146, Bairro Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG., reuniram-se: Dr. Paul Eduardo Salge, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF/MF 258.586.376-04 e portador da cédula de identidade n.º M-3.977.877 SSP/MG Procurador do Município neste ato representando o Município de Uberaba, acionista que detém 98,27653614% do capital votante e o Sr. Evaldo José Espíndula, brasileiro, casado, Administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.º 431.744.186-15 e portador da cédula de identidade n.º M 2.238.996 SSP/MG, acionista que detém 0,0000695% do capital votante. A Assembleia em tela foi devidamente presidida pelo Procurador do Município Dr Paulo Eduardo Salge e secretariada pelo acionista Sr. Evaldo José Espíndula. Declarada iniciada a reunião, foi lida a ordem do dia constante do Edital de Convocação, devidamente publicado na imprensa oficial do Estado - Jornal "Minas Gerais", nos dias 23/11/2016, pág. 01, 24/11/2016, pág. 02 e 25/11/2016 pág. 01, na imprensa oficial do Município - Jornal "Porta-Voz" nos dias: 23/11/2016, pág. 03, 25/11/2016, pág. 03 e 30/11/2016, pág. 03 e no Jornal "Hoje em Dia", no dia 24/11/2016, pág. 14, 25/11/2016, pág. 18 e 26/11/2016, pág. 6. O Presidente apresentou o assunto constante do referido Edital: I ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: A) - Eleição dos membros do Conselho de Administração para o biênio 2.017/2.018. Foram indicados para comporem o Conselho de Administração para o biênio 2017/2018 os senhores: Fernando Carlos Hueb de Menezes, Wellington Gaia e Nagib Galdino Facury, como titulares e José Renato Gomes, José Neto Toubes e Roberto Lopes Veludo, como suplentes. Colocado em votação, foram eleitos por unanimidade, os seguintes conselheiros para comporem o Conselho de Administração para o biênio 2017/2018: TITULARES: FERNANDO CARLOS HUEB DE MENEZES brasileiro, casado, odontólogo, inscrito no CPF/MF sob o n.º 842.377.756-15 e portador da cédula de identidade n.º 5781161 SSP/MG, domiciliado em Uberaba/MG, e residente na Rua Cândida Mendonça Bilharinho, n.º 520 apto. 702, Bairro Mercês, CEP: 38060-150, WELLINGTON GAIA, brasileiro, casado economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 118.976.786-49 e portador da cédula de identidade n.º 4.015 6ª CRTA-MG, domiciliado em Uberaba/MG, e residente na Rua General Osório, n.º 806, Conjunto Frei Eugênio, CEP: 38081-090 e NAGIB GALDINO FACURY, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 322.725.456-53 e portador da cédula de identidade n.º M - 684.017 SSP/MG., domiciliado em Uberaba/MG., e residente na Rua Nova Horizonte, n.º 228, Vila Maria Helena, CEP: 38020-100. Para SUPLENTEs: foram eleitos: JOSÉ RENATO GOMES, brasileiro, casado, publicitário, inscrito no CPF/MF sob o n.º 446.880.596-04 e portador da cédula de identidade n.º M 1.107.091 SSP/MG., domiciliado em Uberaba/MG, e residente na Praça Dona Cíntia Bracarense, n.º 42 - Bairro Santa Marta - CEP: 38061-600, JOSÉ NETO TOUBES, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n.º 452.454.286-87 e portador da cédula de identidade n.º M-1.065.150 SSP/MG., domiciliado em Uberaba/MG., e residente na Alameda Colonial, n.º 516 Condomínio Recanto das Torres, CEP: 38057-005 e ROBERTO LOPES VELUDO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o n.º 422.505.876-04 e portador da cédula de identidade n.º 26146/D CREA/MG, domiciliado em Uberaba/MG., e residente na Rua Antônio Borges de Araújo, n.º 1090, Bairro Mercês, CEP.: 38061-050. A remuneração dos Conselheiros ora empossados está fundamentada no parágrafo único do artigo 16, do Estatuto Social da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - Codiub. Neste momento os membros do Conselho foram empossados, e a Assembleia foi suspensa para que os membros do Conselho de Administração recém empossados pudessem em sua primeira reunião eleger os cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho. Após a reunião os membros do Conselho retornaram, comunicando a composição do Conselho: Sr Fernando Carlos Hueb de Menezes, Presidente, Sr. Wellington Gaia, Vice Presidente e Sr. Nagib Galdino Facury, secretário, em seguida nomearam a Diretoria da Companhia para o biênio 2017/2018. O presidente da Assembleia reabriu os trabalhos para o devido prosseguimento, dando início à reunião extraordinária. II -ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: A) Outros assuntos de interesse da Companhia. Não houve nenhum assunto debatido. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a sessão, para lavratura da presente ata que foi lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes na reunião, os senhores: Paulo Eduardo Salge e Evaldo José Espíndula. Esta ata é a transcrição fiel dos assuntos debatidos.

Uberaba/MG, 02 de Janeiro de 2017.

Dr. Paulo Eduardo Salge  
Presidente da Assembleia- representante da acionista majoritária

Evaldo José Espíndula  
Secretário  
Acionista

OBS.: - Relacionamos abaixo os nomes dos acionistas presentes nesta reunião conforme assinatura em Livro de Presença de acionistas: Paulo Eduardo Salge, o qual representou legalmente a Prefeitura Municipal de Uberaba. Evaldo José Espíndula - Acionista.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CERTIFICO REGISTRO SOB O Nº 6212092 EM 02/02/2017 DA EMPRESA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMÁTICA DE UBERABA - MARINELY DE APULA BOMFIM - SECRETÁRIA-GERAL.

### C.P.L

#### EXTRATO DO III ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 002/2.015.

CONTRATANTE:	Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba- Codiub.
CONTRATADA:	Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba - Transube
OBJETO:	O objeto do presente aditivo é o reajuste do preço do vales-transporte, destinados aos empregados da CODIUB.
VALOR:	R\$ 3,80 (três reais e oitenta centavos) a tarifa.
LICITAÇÃO:	Inexigibilidade n.º 001/2015.

Uberaba/MG., 17 de Janeiro de 2017.

Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - Codiub

DENIS SILVA OLIVEIRA  
Diretor Presidente