

- 2 – Proposta de reforma administrativa;  
3 – Outros assuntos de interesse da Companhia

Uberaba (MG), 31 de Julho de 2018

Ricardo Machado Magnino  
Presidente do Conselho

## ATOS OFICIAIS CODIUB

### ATA

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

A) CAPITAL AUTORIZADO R\$ 5.000.000,00  
B) CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 2.595.016,13

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 21 de junho de 2.018.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2.018 (dois mil e dezoito), às 9:30 (nove horas e trinta minutos), na sede social da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - CODIUB, situada na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, n.º 146, Santa Marta, compareceram para a reunião do Conselho de Administração, destinados ao biênio 2.017/2.018, os seguintes Conselheiros: Presidente: FERNANDO CARLOS HUEB DE MENEZES; Vice-Presidente: WELLINGTON GAIA e Secretário: NAGIB GALDINO FACURY, em conjunto com o Diretor Presidente da Companhia, DENIS SILVA OLIVEIRA, o Diretor Executivo, EVALDO JOSÉ ESPÍNDULA e o Procurador, ANDRÉ SANTOS PALVAS. A finalidade é deliberar sobre a aprovação do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CODIUB, em atendimento ao disposto no artigo 40 da Lei 13.303, de 30/06//2016. Pelo Diretor Presidente procedeu-se a entrega aos Conselheiros das cópias do REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA CODIUB, sendo o mesmo lido, discutido e em seguida aprovado sem ressalvas, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião, para lavratura da presente ata que foi lida e aprovada, a qual assina com os demais presentes na reunião.

Uberaba/MG., 21 de junho de 2.018.

Fernando Carlos Hueb de Menezes  
Presidente

Wellington Gaia  
Vice Presidente

Nagiby Galdino Facury  
Secretário

Denis Silva de Oliveira  
Diretor Presidente

Evaldo José Espíndula  
Diretor Executivo

André Santos Palvas  
Procurador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CERTIFICO REGISTRO SOB O Nº 6935156 – MARINELY DE PAULA BOMFIM - SECRETÁRIA-GERAL

### C.P.L

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONVÊNIO DE CONSIGNÇÃO CAIXA – REGIME CLT N.º 003/2014. *LE*

1ª CONVENIENTE:	Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - CODIUB
2ª CONVENIENTE:	Caixa Econômica Federal
OBJETO:	Constitui objeto deste aditivo a prorrogação do prazo pelo período de 12 (doze) meses a contar do efetivo vencimento.
PRAZO:	12 (doze) meses.
VALOR:	Sem ônus.
LICITAÇÃO:	Inexigibilidade n.º 003/2014.

Uberaba/MG., 30 de julho de 2018.

Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba - Codiub  
Denis Silva de Oliveira  
Diretor Presidente