

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC, CNPJ Nº 05.416.839/0001-29, NIRE Nº 1530000682 1, REALIZADA EM 24.02.2022.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h, os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ (MF) sob o nº 05.416.839/0001-29, com sede nesta capital, sito à Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, Bairro: Nazaré, CEP: 66.035-145, reuniram-se na sala de reuniões da sede da Companhia, para deliberar sobre os itens da CONVOCAÇÃO realizada previamente. **PRESEÇA/QUORUM:** Presentes, os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente: LUTFALA DE CASTRO BITAR; Membros: ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, EDIMAR GONÇALVES, HITO MORAES, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES e POLIANA BENTES DE ALMEIDA, constituindo o quórum mínimo exigido. Ausências justificadas dos Conselheiros ALEX PINHEIRO CENTENO, JAIME SOARES, JOÃO PAULO DO VALE MENDES NETO, e RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR e VITOR FONSECA. **MESA:** O Presidente do Conselho, LUTFALA BITAR, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim MÁRCIA PAES, para atuar como secretária. **PAUTA:** Manifestação sobre o Relatório Integrado da Administração e as Demonstrações Contábeis da Companhia, do Exercício de 2021, na forma do art. 142, da Lei 6404/76; **DELIBERAÇÕES:** APRECIACÃO DO RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DA COMPANHIA, DO EXERCÍCIO DE 2021, NA FORMA DO ART. 142, DA LEI 6404/76 – O Presidente tecendo algumas considerações iniciais sobre a companhia, solicitou que o Diretor Administrativo e Financeiro, ARTUR TOURINHO e sua equipe, formada por JULIANA PANTOJA e ROSA COSTA, efetuassem a exposição das demonstrações financeiras e contábeis da Companhia, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Assessora Juliana Pantoja informou acerca da disponibilização junto à documentação, dos pareceres da auditoria externa de DAVI & CORRÊA AUDITORES INDEPENDENTES S/S e do Conselho Fiscal da CODEC, bem como, o Relatório Integrado da Administração. Feitas essas considerações a Gerente Contábil Rosa Costa passou a expor as demonstrações financeiras e contábeis, fazendo comparações com os resultados do ano anterior e tecendo comentários e esclarecimentos nas variações de resultados. Concluída a exposição, o presidente pôs a matéria em discussão e votação, ao que houve pedidos de informações e esclarecimentos feitos pelo Conselheiro Paulo Fadul, ressaltando que todos os índices são favoráveis, deixando a companhia numa situação confortável. O conselheiro perguntou sobre a baixa de cliente com créditos a receber, ao que a gerente contábil informou que as baixas são feitas com auxílio de informações da área jurídica, de acordo com a expectativa de recebimento de clientes. Satisfeito com as explicações, o Conselheiro Paulo Fadul parabenizou o trabalho e a apresentação dos documentos, ao que foi acompanhado pelo Conselheiro Hito Braga de Moraes que também parabenizou a administração. O conselheiro Pádua Rodrigues, informou que a proposição da Diretoria Executiva em relação ao lucro excedente, era a de constituição de reserva de lucro. Colocada a matéria em votação, as contas, relatórios e a destinação do lucro para reserva de lucros foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas, tendo os Conselheiros assinado o competente parecer do Conselho de Administração nesse sentido, que irá acompanhar o parecer do Conselho Fiscal à Assembleia Geral Ordinária, ao que todos concordaram e assinaram de forma individual. Em seguida, o Presidente informou que recente alteração da Lei 6404/76 passou a facultar a publicação dos balanços em modo eletrônico, em vez do modo impresso em jornal de grande circulação, mantida a obrigatoriedade da publicação em diário oficial, porém o Presidente propôs que fosse mantida a publicação das demonstrações financeiras e contábeis em jornal impresso de grande circulação e no jornal Oficial do Estado, para preservar a transparência da gestão, o que foi aprovado por unanimidade. **ENCERRAMENTO** - Não havendo novas manifestações e nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ATA, sendo depois lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, por fim, por mim, MÁRCIA PAES, que atuei como secretária desta reunião, encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ata para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. // LUTFALA BITAR - Presidente do Conselho de Administração; MÁRCIA PAES DA CONSOLAÇÃO - Secretária da Reunião; ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO - Conselheiro Membro; EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES - Conselheiro Membro; HITO BRAGA DE MORAES - Conselheiro Membro; PAULO SÉRGIO FADUL NEVES - Conselheiro Membro; POLIANA BENTES DE ALMEIDA - Conselheira Membro; JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO - Diretor Administrativo e Financeiro; JULIANA PANTOJA - Assessora da Diretoria Adm. e Financeira; ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Gerente Contábil. Belém (PA), 24 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 767917

NÚCLEO EXECUTOR DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Exercício: 2022 | Termo Aditivo: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018-NEPMV | Data da assinatura: 07/03/2021 | Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato n.º 002/2018-NEPMV por mais um período de 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Atualizar a Dotação Orçamentária | Vigência: 14/03/2022 a 14/03/2022 | Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE | C.N.P.J.: 04.835.476/0001-01 | Ordenador: Jaqueline de Carvalho Peçanha – Diretora Geral do NEPMV.

Protocolo: 768131

FÉRIAS

FÉRIAS

PORTARIA Nº 009/2021-NEPMV

A Diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV, no exercício de suas atribuições legais, estabelecidas na Lei Estadual nº 7.756/2013, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 8.096/2015, de 01 de janeiro de 2015 e Lei Estadual nº 8.404/2016, de 13 de outubro de 2016, e Considerando o disposto no art. 74 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; **RESOLVE:** CONCEDER, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022, férias regulamentares ao servidor Arnaldo Braga de Oliveira Junior, Coordenador de Projetos do NEPMV, portador da matrícula funcional nº 5917275/2, referente ao período aquisitivo de 23/04/2021 a 22/04/2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém-PA, 07 de março de 2022. JAQUELINE DE CARVALHO PEÇANHA (Diretora Geral do Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes – NEPMV)

Protocolo: 767880

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO CREDCIDADÃO

DIÁRIA

PORTARIA nº 012/2022 – 07 de MARÇO de 2022.

O Diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da Lei 7.774, de 23/12/2013.

RESOLVE:

I - CONCEDER diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vigentes, no trecho Belém/Bujaru/Abaetetuba/Belém, com o objetivo de realizar visitas e cadastro aos futuros microempreendedores dos municípios acima mencionados, no programa NGPM-CREDCIDADÃO.

NOME	MATRÍCULA / CPF	CARGO	PERÍODO	NºDIÁRIAS
SILBENE CRISTINA LISBOA DA CONCEIÇÃO	5952039-1	GERENTE REGIONAL	07 a 08/03/2022	1 1/2
RICARDO HAMINTAS MARTINS PEREIRA	80846315	GERENTE REGIONAL	07 a 08/03/2022	1 1/2
TERCIO JUNIOR SOUSA NOGUEIRA	57199036	DIRETOR GERAL	07 a 08/03/2022	1 1/2
ORLANDO AZEVEDO REIS NETO	57191916	SECRETÁRIO DE GABINETE	07 a 08/03/2022	1 1/2

II-Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se Tercio Junior Sousa nogueira
Diretor Geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo: 767854