

## 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 24.01.2023.** Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 Av. Nazaré, nº 1297, Bairro de Nazaré, CEP: 66.035-145, reuniram-se na sala de reuniões da sede da Companhia, para deliberar sobre os itens da CONVOCACÃO realizada previamente. **PRESENÇA/QUORUM:** Presentes, os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente - LUTFALA DE CASTRO BITAR; Membros: ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES, POLIANA BENTES DE ALMEIDA e JOÃO PAULO DO VALE MENDES NETO, constituindo o quórum mínimo exigido. Ausências justificadas dos Conselheiros: VITOR DE LIMA FONSECA, HITO BRAGA DE MORAES, RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR e JAIME SOARES. Presentes, ainda, a Sra. DANIELA KRESS - Assessora da Presidência, e MÁRCIA PAES DA CONSOLAÇÃO - Coordenadora Jurídica da Companhia. **MESA:** O Presidente do Conselho, Sr. LUTFALA BITAR, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim, MÁRCIA PAES, para atuar como secretária. **PAUTA:** ITEM 1 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - MANDATO DE 01/02/2023 A 31/01/2025. ITEM 2 - APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA (LEI Nº 13.303/16); ITEM 3 - O QUE OCORRER. **DELIBERAÇÕES - ITEM 1:** ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - MANDATO DE 01/02/2023 A 31/01/2025 - O Presidente do Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições previstas no art. 25, § 1º do Estatuto Social, apresentou o Decreto de sua indicação pelo Gabinete do Governo do Estado, como Presidente da Diretoria Executiva, e em seguida, fez a indicação dos seguintes nomes para composição dos demais cargos da Diretoria Executiva, para mandato de 2 (dois) anos, no período de 01/02/2023 a 31/01/2025, conforme o art. 25, §2º do Estatuto Social, observando que preenchem os requisitos de elegibilidade previstos no art. 17, § 2º, da Lei nº 13.303/2016 e art. 19 do Estatuto Social da Companhia, conforme declarações de desimpedimento e certidões negativas emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça de posse da Companhia: **PRESIDENTE - LUTFALA DE CASTRO BITAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 1392889-SSP/PA-3ª Via e do CPF nº 000.243.172-68, residente e domiciliado na Av. Visconde de Souza Franco, nº 866, apto 2001, Reduto, CEP 66053-000, Belém-PA; **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO - JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO**, brasileiro, divorciado, administrador, portador do RG nº 6066993-SSP/PA e do CPF nº 008.645.602-49, residente e domiciliado na Rua Serzedelo Corrêa, nº 681, Apto. 1201, Bairro: Batista Campos, CEP: 66.033-770, Belém-PA; **DIRETOR DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS - MANOEL IBIAPINA ARAÚJO CAVALheiro DE MACEDO NETO**, brasileiro, divorciado, economista, portador do RG nº 1724348 SSP/PA e do CPF nº 575.043.262-91, residente e domiciliado na Rua João Balbi, 1099, Apto. 302, Bairro: Umarizal, CEP: 66055-280, Belém-PA; **DIRETOR DE ESTRATÉGIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO**, brasileiro, casado, economista, administrador e advogado, portador do RG nº 10.246-OAB/PA e do CPF nº 071.375.752-34, residente e domiciliado na Rua dos Mundurucus, nº 2904, Edifício Rio Tâmba, Apto. 2301, Bairro: Cremação, CEP: 66.040-033, Belém-PA; **DIRETOR JURÍDICO - EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 16.456 OAB/PA e do CPF nº 946.983.502-63, residente e domiciliado na Rodovia Arthur Bernardes, 1650, Condomínio Alto de Pinheiros, Rua Chile, Quadra 05, Lote 34, Bairro: Pratinha, CEP: 66816-830, Belém-PA; **DIRETOR TÉCNICO - RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 1393137 SSP/PA e do CPF nº 038.889.162-91, residente e domiciliado na Alameda Tropical, nº 88, Apto. 1003, Bairro: São João Outeiro (Outeiro), CEP: 66.812-468, Belém-PA. As indicações para a Diretoria Executiva foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas pelos conselheiros presentes, para cumprimento de mandato de 2 (dois) anos, no período de 01/02/2023 a 31/01/2025, cuja investidura nos cargos é condicionada à assinatura dos correspondentes termos de posse, a ocorrer em 01/02/2023. **ITEM 2:** APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA (LEI Nº 13.303/16) - Com a palavra o Diretor de Estratégia e Relações Institucionais - Antonio de Pádua Rodrigues Filho, esclareceu que para cumprimento do art. 8º da Lei 13.303/2016, faz necessária a apreciação pelo Conselho, da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, com informações relevantes da Companhia frente ao Plano de Negócios de Longo Prazo, em especial quanto às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco,

dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração, a qual, uma vez aprovada, deverá divulgada no site institucional da Companhia. Feita a explanação do documento, o mesmo colocado em discussão. O Conselheiro Paulo Fadul inicialmente pediu a palavra para registrar congratulações à Diretoria Executiva pelo mandato cumprido e pela recondução para novo mandato de dois anos. Quanto ao documento em apreço, o Conselheiro fez referência ao contido no item 9 da carta anual proposta, o qual menciona a implementação do auditório de eventos da Companhia, em espaço já existente, sugerindo que o mesmo fosse efetivamente implementado, não somente para servir de equipamento de uso funcional, marketing e visibilidade da Companhia, mas também para servir de gerador de recursos, em locações, e ainda para cessão aos demais órgãos do Estado, quando necessário. O Conselheiro João Paulo sugeriu que quanto à execução orçamentária de gestão, seja feita uma avaliação do que foi cumprido do plano plurianual de gestão, ao que o Conselheiro Pádua Rodrigues propôs que tal reavaliação quadrimestral fosse realizada na Reunião Ordinária de maio de 2023, o que foi aceito à unanimidade dos Conselheiros. E ainda, o Conselheiro Pádua Rodrigues prestou informações sobre o andamento do programa Pará 2050, em curso sob coordenação da SEPLAD, ao que o presidente ponderou que a CODEC, mesmo na qualidade de instituição de planejamento estratégico, indutora e gestora do desenvolvimento econômico e social do Estado, não foi incluída no Comitê Gestor do Pará 2050, mas que iria postular à SEPLAD a inserção da Companhia nesse importante grupo. O Conselheiro João Paulo reiterou as felicitações à atual diretoria desejando um mandato cheio de realizações. Colocada em votação, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa foi aprovada à unanimidade pelos conselheiros presentes. **3. NO QUE OCORRER -** O presidente informou os resultados da Assembleia Geral dos Acionistas, ocorrida em 19/01/2023, para a eleição dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal, fazendo a leitura nominal de cada composição eleita, destacando que no Conselho de Administração, a vaga deixada pela renúncia do Conselheiro Alex Pinheiro Centeno, foi preenchida por Elizabeth Maria Pinheiro Grunvald, e que no Conselho Fiscal, o Conselheiro Fábio Pantoja de Souza foi substituído por Rossieli Soares da Silva. Por fim, o Conselheiro Pádua Rodrigues informou que de acordo com o art. 9º, inciso VI, e art. 17, §4º, da Lei 13.303/2016, a Companhia deve promover, anualmente, aos conselheiros, treinamento específico sobre código de conduta e integridade, política de gestão de riscos, legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e demais temas relacionados às atividades da Companhia. Nesse sentido, a Companhia irá providenciar a realização de tais cursos, ainda neste semestre, cujo calendário e programação serão informados oportunamente aos Conselheiros. **ENCERRAMENTO -** Em seguida, o Presidente teceu considerações finais e colocou a palavra ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém tendo se manifestado e nada mais havendo a tratar, 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 DE CASTRO BITAR - Conselheiro Presidente; MÁRCIA PAES - Secretária; ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO - Conselheiro Membro; EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES - Conselheiro Membro; PAULO SÉRGIO FADUL NEVES - Conselheiro Membro; POLIANA BENTES DE ALMEIDA - Conselheira Membro. Belém, 24 de janeiro de 2023.**

**Protocolo: 903948**

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

### DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

#### PORTARIA Nº 40/2023

A Presidência da Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, no uso da faculdade que lhe confere os incisos XVII e XXIII do art. 25, do Decreto Federal nº 1.800/1996, Lei Federal nº 8.934/1994, e; CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 5.810/1994; Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 67; Decreto Estadual nº 870/2013 atualizado pelo Decreto Estadual nº 2.724/2022; IN nº 05/2017- SEGES/MPDG; IN nº 04/2018-SEAD/PA; IN nº 02/2019-AGE/PA; PAE nº 2022/1298495; **RESOLVE:**  
Art. 1º DESIGNAR como fiscais de contrato os servidores abaixo:  
Nº do Contrato: 31/2021 Objeto do Contrato: prestação de serviços de Auxiliar Administrativo I e Recepcionista,  
Empresa: STYLE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA CNPJ: 26.906.920/0001-67  
Titular: LUIS CARLOS CARVALHO CARDOSO Matrícula do Titular: 2022184/1  
Suplente: RARIMA CROELHAS FEIO Matrícula do Suplente: 5925079/4  
Art. 2º REVOGAR a PORTARIA de nº 333/2022, publicada no DOEPA nº