

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM n.º 003 do Processo Administrativo E-2025/2126121****COMPRAS DE PEQUENO VULTO - CPV.**

Objeto: Aquisição de material de expediente, a fim de atender as necessidades de natureza operacional e administrativa da Companhia de Gás do Pará (Itens 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39).

Valor: R\$ 2.032,70 (dois mil, trinta e dois reais e setenta centavos).

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ - CNPJ: 08.454.441/0001-75.

Contratada: R C F MACHADO (MJR) - CNPJ: 83.317.248/0001-08.

Data de emissão: 05/02/2025.

Prazo de entrega: 05 (cinco) dias úteis.

Autorizador: MARIANA ARNHOLD - Coordenadora Administrativa.

Protocolo: 1165204

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO**EXTRATO TERMO ADITIVO: Nº 4 AO CONTRATO Nº 018/2021****DATA DE ASSINATURA DO TA: 05.02.2025**

OBJETO: O 4º (quarto) Termo Aditivo tem por objeto alterar o Contrato nº 018/2021, celebrado em 04/08/2021, para PRORROGAR o prazo de execução do objeto principal por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 05/02/2025 a 04/02/2026, nos termos do artigo 71, caput, da Lei nº 13.303/16

CONTRATADA: TOLEDO E LEAL SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 17.949.497/0001-91.

ORDENADOR: LUTFALA DE CASTRO BITAR

Protocolo: 1165231**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DA 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 30 DE JANEIRO DE 2025.**

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 11h, 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: Nazaré, CEP: 66.035-145, reuniram-se na sala de reuniões da sede da Companhia, para deliberar sobre os itens da CONVOCAÇÃO Nº 001/2025, de 16/01/2025. PRESENÇA/QUORUM: Presentes, os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente - LUTFALA DE CASTRO BITAR; Membros: ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, DANIELA DIAS KRESS, EDIMAR GONÇALVES, JOÃO PAULO MENDES NETO e PAULO SÉRGIO FADUL NEVES, constituindo o quórum mínimo exigido no Estatuto. Ausências justificadas dos Conselheiros: ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD, JAIME SOARES, MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO, POLIANA BENTES DE ALMEIDA e RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR. Presente, ainda, a Sra. ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA, brasileira, casada, CPF 649.649.222-00, RG nº 3424128-SSP/PA, Gerente Contábil da CODEC. Os trabalhos foram iniciados na hora prevista. MESA: O Presidente do Conselho, Sr. LUTFALA BITAR, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim, ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA, para atuar como Secretária da Sessão. PAUTA: ITEM 1 - APECIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO E OPERACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024; ITEM 2 - APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO PARA O PERÍODO 2025/2029; ITEM 3 - APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - 2024/2025; ITEM 4 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2025/2027; ITEM 5 - O QUE OCORRER. DELIBERAÇÕES - ITEM 1 - APECIAÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO E OPERACIONAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - Para expor o assunto, o presidente passou a palavra ao Conselheiro e também Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, Antonio de Pádua Rodrigues Filho, tendo o mesmo discorrido que no planejamento de resultados para o exercício de 2024, a Companhia se baseara em orçamento de R\$ 16 milhões, aprovado pela SEPLAD, razão pela qual a Companhia efetuou o lançamento de diversos processos licitatórios, objetivando contratação de empresas para elaboração de projetos executivos, licenciamentos ambientais e obras de construção de novas áreas econômicas incentivadas. Além disso, concomitantemente, deu partida em outras ações associadas aos investimentos acima, como: retomadas e regularizações de áreas, indenização de superfícies e desapropriações. Contudo, no decorrer do exercício de 2024, tal valor orçamentário não veio a ser confirmado pela SEPLAD, prejudicando o cumprimento das metas projetadas nesses quesitos. Entretanto, no que tange aos resultados comerciais e de negócios, a Companhia obteve desempenho excepcional, tendo projetado comercializar 268.212m² e alcançado o montante de 374.702m² de áreas comercializadas, representando 139% de resultado. Com isso, a projeção de resultado econômico na carteira de negócios, originalmente prevista em R\$4.216.950,00, resultou na efetivação de R\$14.745.915,00 em novos contratos, representando 349% de re-

sultado. Tais novos contratos comerciais têm previsão de aplicação de cerca de R\$ 2,3 bilhões de investimentos no estado. Feita a exposição, houve manifestação dos Conselheiros Paulo Fadul e João Paulo Mendes, parabenizando os resultados econômicos alcançados pela gestão da Companhia, porém ressaltando a necessidade de se articular maior atenção às necessidades orçamentárias da CODEC, mesmo porque resultarão em maior desenvolvimento econômico para o estado, com aumento de arrecadação tributária, além de mais emprego e renda para as famílias. O relatório de desempenho operacional foi aprovado por unanimidade. ITEM 2 - APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO PARA O PERÍODO 2025/2029 - Continuando com a palavra, Pádua Rodrigues fez apresentação do Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo, com estabelecimento de metas de resultados para o período 2025/2029, cumprindo obrigação da Lei 13.303/2016. Pádua Rodrigues ressaltou que as projeções de resultados foram realizadas tomando por base os valores orçamentários efetivamente autorizados pela SEPLAD, e não mais com base em expectativas de acréscimos orçamentários decorrentes de captação de recursos externos, o que poderá ser revisado e modificado a qualquer tempo pelo CONSAD. Desse modo, foram propostas as seguintes metas mínimas de resultados para persecução em 2025: i) Construção de vias: 681 metros; ii) Manutenção de Distritos: 18.190m²; iii) Retomada de áreas inativas: 20.912m²; iv) Regularização de Áreas Inativas: 50.365m²; v) DI de Castanhal: 12.401m²; vi) DI de Breves: 1.001,5m²; vii) ZPE de Barcarena: 5.661m²; viii) Comercialização de áreas: 289.990m²; ix) Carteira de Contratos e Negócios: R\$ 7.101.090,00. Feitos os devidos esclarecimentos complementares, a matéria foi colocada em votação, tendo o Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2025/2029 sido aprovado por unanimidade dos presentes. ITEM 3 - APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA - 2025 - Ainda com a palavra, Antonio de Pádua Rodrigues Filho, apresentou à apreciação e aprovação do Conselho, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa - 2025 - Ano Base 2024, exigida no art. 8º da Lei 13.303/2016, contendo dados e informações das 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, dentre outros. Feita a explanação do documento, o mesmo foi colocado em discussão, tendo sido aprovado à unanimidade dos conselheiros presentes. ITEM 4 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA - BIÊNIO 2025/2027 - O Presidente do Conselho de Administração informou que o mandato dos atuais membros da Diretoria Executiva, relativamente ao biênio 2023/2025 expirará na data de 31/01/2025, fazendo-se necessário a deliberação do Conselho acerca das reconduções, para o biênio 2025/2027, conforme o art. 25, §2º do Estatuto Social. Esclareceu, ainda, o presidente, que de acordo com o Decreto de sua indicação pelo Gabinete do Governo do Estado, deverá ser reconduzido ao cargo de Presidente da Diretoria Executiva. Em seguida, apresentou a proposta de composição da Diretoria Executiva, com a indicação dos seguintes nomes, observando preencherem os requisitos de elegibilidade previstos no art. 17, § 2º, da Lei nº 13.303/2016 e no 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 Tâmis, 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 - O presidente esclareceu que para o cargo de DIRETOR TÉCNICO, o atual Diretor, RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY, não poderá mais ser reconduzido ao cargo, devido haver alcançado o limite de 4 (quatro) mandatos consecutivos, conforme o art. 13, inciso VI da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista), de 30/06/2016. A ocupação desse cargo não receberá indicação neste momento, o qual permanecerá vago até ulterior deliberação deste Conselho, sendo que na constância da vacância, o presidente, com base no art 27, parágrafo único do Estatuto Social, indica para responder interinamente pelo cargo de DIRETOR TÉCNICO, o Diretor de Atração de Investimentos e Negócios, MANOEL IBIAPINA ARAÚJO CAVALHEIRO DE MACEDO NETO, retro qualificado. As indicações para a Diretoria Executiva foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas pelos conselheiros presentes, para cumprimento de mandato efetivo de 2 (dois) anos, no período de 01/02/2025 a 31/01/2027, cuja investidura nos cargos é condicionada à assinatura dos correspondentes termos de posse. Na oportunidade, o presidente registrou merecidos agradecimentos pelos 45 (quarenta e cinco) anos de trabalho dedicados pelo Diretor Técnico, RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY à Companhia e ao Pará, com efetiva contribuição ao desenvol-