

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. 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 DE SOUZA GONÇALVES, ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD, JOÃO PAULO MENDES NETO, MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO e POLIANA BENTES DE ALMEIDA, constituindo o quórum mínimo exigido. Ausência justificada dos Conselheiros JAIME SOARES, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES e RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR. Presentes, ainda, convidados, o Diretor de Atração de Investimentos e Negócios, MANOEL IBIAPINA CAVALEIRO DE MACEDO NETO e o Diretor Técnico, RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY. MESA: O Presidente do Conselho, LUTFALA DE CASTRO BITAR, presidiu a mesa e solicitou a mim, ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, para secretariar os trabalhos. PAUTA: ITEM 1 - Avaliação do Desempenho Operacional de 2023; ITEM 2 - Aprovação do Plano de Negócios para 2024 e Estratégia de Longo prazo até 2028; ITEM 3 - O que ocorrer. DELIBERAÇÕES: ITEM 1 - AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO OPERACIONAL DE 2023 - O presidente passou a palavra ao Conselheiro e Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, Pádua Rodrigues, também no exercício da Diretoria Administrativa e Financeira, para apresentar o resultado parcial do desempenho operacional da Companhia, até outubro de 2023. Pádua Rodrigues explicou que a avaliação do desempenho operacional da Companhia atendia à disposição da Lei 13.303/2016. Em seguida, apresentou as metas e resultados alcançados no período de janeiro a outubro de 2023, apontando que no item Comercialização de Áreas Econômicas Incentivadas, acumulou-se resultado de 101,12%, tendo sido projetado comercializar 268.212m² de áreas e sido executados 271.219m² de comercializações. Quanto ao resultado econômico e financeiro, Pádua Rodrigues esclareceu que a meta prevista para o exercício de 2023 foi de arrecadar R\$4.216.950,00 de comercializações, tendo sido alcançado, até outubro, o montante bruto de R\$ 8.243.719,65, do qual, abatendo-se despesas de R\$ 1.491.778,67 decorrentes de indenizações de superficiários, despesas cartorárias e regularizações fundiárias, resultou na arrecadação líquida, antes de impostos, de R\$ 6.751.940,98, representando um resultado líquido de 160,11% em relação à meta anual estabelecida. Quanto às metas de revitalização de Distritos Industriais e de implantação de novas áreas econômicas incentivadas, Pádua Rodrigues esclareceu que as execuções restaram prejudicadas, por falta de repasses financeiros, tendo sido reprogramadas para 2024 e 2025, com as respectivas dotações orçamentárias já tendo sido aprovadas pelo Governo do Estado. O Conselheiro João Paulo Mendes Neto solicitou esclarecimentos complementares sobre o relatório, todos fornecidos por Pádua Rodrigues. Colocado o Relatório de Desempenho Operacional em votação, foi aprovado por unanimidade. ITEM 2 - APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS PARA 2024 E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO ATÉ 2028 - O Conselheiro Pádua Rodrigues apresentou de Quadro Demonstrativo com as metas propostas pela Diretoria Executiva de 2024 a 2028, calculadas com base na média de resultados dos últimos 5 (cinco) exercícios, resguardando como valor mínimo de meta, o resultado do exercício de 2023. Dentre as metas apresentadas, discorreu destacadamente sobre a meta de comercialização de áreas econômicas incentivadas, para a qual foi proposto comercializar 1.344.065m² de áreas nos Distritos Industriais de 2024 a 2028, com perspectiva de gerar uma arrecadação total de R\$ 41.218.000,60 à Companhia. Além disso, a Companhia incluiu uma nova meta de negócios a ser perseguida, concernente à REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS, tendo sido proposto regularizar o montante de 251.825m² de áreas de 2024 a 2028. Feita a exposição das demais metas projetadas, e atendidos os pedidos de esclarecimentos acerca da expectativa de criação de vagas para a contratação de profissionais especializados na captação de recursos, acompanhamento das implantações de projetos e articulações de ações para obtenção de apoio financeiros aos novos projetos e participação em projetos estratégicos de governo, o 'Plano de Negócios e Estratégia de Longo Prazo 2024-2028' foi posto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e sem ressalvas, sendo que as metas para 2024 deverão receber avaliações quadrimestrais pelo Conselho durante o exercício, podendo ser revisadas para mais ou para menos. ITEM 4 - O QUE OCORRER: a) Calendário de Reuniões Ordinárias de 2024 - A Conselheira Daniela Kress apresentou proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias para 2024, a saber: 29 de fevereiro, 23 de maio, 22 de agosto, 21 de novembro e 22 de janeiro de 2025. O conselheiro Pádua Rodrigues justificou que a última reunião ordinária, a ocorrer em 22/01/2025, após o encerramento do exercício, terá a finalidade de avaliar o resultado do último quadrimestre de 2024 e fechamento do exercício. A Conselheira Elizabete Grunvald, propôs que as citadas reuniões passassem a se iniciar no horário das 08h30min. Tanto o calendário quanto o horário proposto, foram aprovados por unanimidade. ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ATA, sendo depois lida, aprovada pelos Conselheiros presentes, assinada por mim, ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, que atuei como Secretário desta reunião, e pelos demais Conselheiros participantes, todas as assinaturas por plataforma de assinaturas eletrônicas da Companhia, encerrando-se nesta oportunidade a sessão, às 10:15h, sendo posteriormente extraída a ata para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO - Conselheiro, Secretário da Reunião; LUTFALA DE CASTRO BITAR - Presidente do Conselho de Administração; DANIELA DIAS KRESS - Conselheira; EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES - Conselheiro; ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD - Conselheira; JOÃO PAULO MENDES NETO - Conselheiro - MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO - Conselheiro; POLIANA BENTES DE ALMEIDA - Conselheiro. Belém (PA), 14 de dezembro de 2023.

Protocolo: 1037603

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC, REALIZADA EM 23.11.2023. Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10h, 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. PRESENÇA/QUORUM: Presentes, os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente do Conselho de Administração, LUTFALA DE CASTRO BITAR, e mais os seguintes Membros: ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, DANIELA DIAS KRESS, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD, JAIME SOARES, JOÃO PAULO MENDES NETO, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES e RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR, constituindo o quórum mínimo exigido. Ausência justificada dos Conselheiros MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO e POLIANA BENTES DE ALMEIDA. MESA: O Presidente do Conselho, LUTFALA DE CASTRO BITAR, presidiu a reunião e solicitou a mim, ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, para secretariar os trabalhos. PAUTA: ITEM 1 - Aprovação da composição da Comissão do Código de Conduta, Ética e Integridade da Companhia; ITEM 2 - Apreciação da proposta de revisão organizacional; ITEM 3 - O que ocorrer. DELIBERAÇÕES: ITEM 1 - APROVAÇÃO DA COMISSÃO DA COMISSÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA, ÉTICA E INTEGRIDADE DA COMPANHIA - O Presidente passou a palavra ao Conselheiro e Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, Pádua Rodrigues, para apresentar a proposta de nova composição da Comissão de Conduta, Ética e Integridade (CCEI), da Companhia: TITULAR: ANA NÉLIA MOTA VINHOTE - Matrícula: 57204645/4, que atuará como PRESIDENTE da Comissão, e também atuará como titular da unidade setorial orgânica de OUVIDORIA, subordinada à Presidência, conforme definido no Regimento Interno da Comissão de Conduta, Ética e Integridade, aprovado na reunião do Conselho de Administração de 09/11/2021 (Resolução nº 006/2021), bem como no Código de Conduta, Ética e Integridade, aprovado na reunião do Conselho de Administração de 10/10/2023 (Resolução nº 004/2023), tudo seguindo os ditames do Decreto nº 113, de 23/05/2019, tendo como Suplente: LUCIANO DA SILVA FONTES - Matrícula: 57215598/3; TITULAR: VITOR HUGO FREITAS GOMES - Matrícula: 5944946/1, tendo como Suplente: LIVIA MARIA DE ARAUJO CAVALCANTE - Matrícula: 57224031/6; TITULAR: LORENA AGUIAR SARMENTO - Matrícula: 57207696/1, tendo como Suplente: VERÔNICA ALICE DE CASTRO RODRIGUES - Matrícula: 5632471/8. As proposições foram aprovadas por unanimidade, tendo os mandatos prazo indeterminado. ITEM 2 - Apreciação da PROPOSTA DE REVISÃO ORGANIZACIONAL - O Diretor e Conselheiro Pádua Rodrigues fez apresentação de resultado de estudos que foram desenvolvidos internamente na Companhia desde 2021, por uma comissão multisetorial interna coordenada pela Diretoria Administrativa e Financeira (DAF), envolvendo representantes de todas as áreas organizacionais da Companhia, para rever e propor ajustes para uma nova estruturação organizacional mínima necessária para atuar nos importantes projetos prioritários de Governo em curso, como também para fazer frente aos novos projetos de desenvolvimento econômico e social do Estado, aprovados pelo Gabinete de Governo. Mencionado estudo, ao final, concluiu pela necessidade de alterações no organograma, com a criação de 16 (dezesseis) novos cargos em comissão, sendo 12 (doze) cargos corporativos e 4 (quatro) cargos distritais, além da alteração na nomenclatura/título de alguns cargos atualmente existentes, bem como o reenquadramento de 2 (dois) colaboradores, tudo conforme a seguir especificado: 2.1) Criação de 12 (Doze) Novos Cargos Corporativos: a) 1 (um) Assessor Jurídico de Processos Administrativos; b) 1 (um) para a denominação de Assessor de Diretoria; h) Gerente de Atendimento a Novos Negócios, passará para a denominação de Gerente de Comercialização; i) Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios, passará para a denominação de Gerente de Pós-Investimento; j) Gerente de Comércio Exterior, passará para a denominação de Gerente de Prospecção de Negócios; k) Gerente de Patrimônio e Serviços Gerais, passará para a denominação de Gerente de Patrimônio; l) Gerente de Desenvolvimento e Estudos Econômicos, passará para a denominação de Gerente de Planejamento Estratégico; m) Gerente de Projetos Corporativos, passará para a denominação de Gerente de Projetos Administrativos; n) Gerente de Recursos Humanos, passará para a denominação de Gerente de Desenvolvimento de Pessoas; o) Gerente Regional de Belém e Área Metropolitana, passará para a denominação de Gerência Distrital de Belém e Região Metropolitana; p) Gerente Regional de Marabá, passará para a denominação de Gerente Distrital de Marabá; q) Gerente de Relações Institucionais, passará para a denominação de Gerente de Desenvolvimento. A revisão organizacional proposta foi aprovada na integralidade, por unanimidade e sem ressalvas, com vigência a partir de 01/01/2024, sendo que o preenchimento dos novos cargos criados deverá atender aos critérios dispostos no Estatuto Social e na Ata de Reunião do CONSAD, de 06/06/2023 (DOE nº 35.456, de 30/06/2023); 2.4) Reenquadramento de Colaboradores: os seguintes colaboradores serão reenquadrados em cargo e salário, conforme a seguir: a) TARCIA CRISTINY AMORIM MONTEIRO - Matrícula: 57222769/2, atual ocupante do cargo de Assessor de Comunicação, passará a ocupar o cargo de Coordenador de Comunicação; b) PAULA ALVES BISI DOS SANTOS - Mat. 5962860/1, atual ocupante do cargo de Secretária de Diretoria, na Diretoria de Atração de Investimentos e Negócios (DAIN), passa a ocupar o novo cargo criado, de Gerente de Conformidade e Controle de Riscos (GABINETE); c) WINISTON ANAIRAN GOMES FACURI - Mat. 5930414/2, atualmente ocupante do cargo de Gerente de Execução e Gestão de Projetos, passa a ocupar o novo cargo criado, de Coordenador Técnico (DITEC); 2.5) Consolidação do Organograma Institucional: como consequência da revisão