

ré, CEP: 66.035-080, 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: ALEX PINHEIRO CENTENO, ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, JAIME SOARES, JOÃO PAULO DO VALE MENDES NETO, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES, POLIANA BENTES DE ALMEIDA e VITOR FONSECA, constituindo o quórum exigido. Ausências justificadas dos Conselheiros RUBENS DA COSTA MAGNO JUNIOR, FERNANDO TERUO YAMADA, e, em razão de óbito, JOSÉ NELSON FORTE FILHO. Presentes, ainda, o Sr. ANTONIO MARIA DE ALMEIDA WANDERLEY - Diretor Administrativo e Financeiro (DAF), e o Sr. EDIMAR GONÇALVES, Diretor Jurídico (DIJUR). **MESA:** O Presidente do Conselho, Sr. LUTFALA BITAR, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim, EDIMAR GONÇALVES, para atuar como secretário **PAUTA:** ITEM 1 - VACÂNCIA DE VAGA DE CONSELHEIRO E ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO; ITEM 2 - ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA - MANDATO DE 01/02/2021 A 31/01/2023. ITEM 3 - O QUE OCORRER. **DELIBERAÇÕES - ITEM 1 - VACÂNCIA DA VAGA DE CONSELHEIRO E ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO** - O presidente registrou o triste e inesperado falecimento do Conselheiro JOSÉ NELSON FORTE FILHO, ocorrido em 16/12/2020, indicando para o preenchimento da citada vaga, na forma do artigo 142 c/c art. 150 da Lei 6404/1976 e artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, a partir de 01/01/2021, para completar o atual mandato, até 31/01/2021, o Diretor Jurídico da Companhia, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, informando que preenche os requisitos de elegibilidade previstos no art. 19 do Estatuto Social da Companhia e no art. 17, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, conforme declaração de desimpedimento e certidão negativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, de posse da Companhia a indicação foi aprovada por unanimidade, para mandato no período de 01 a 31/01/2021, tendo o citado Conselheiro eleito, na oportunidade, assinado e entregue à Companhia, o respectivo Termo de Posse, ficando apto e habilitado à participação e votação na presente reunião. **ITEM 2 - ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA - MANDATO DE 01/02/2021 A 31/01/2023** - O Presidente do Conselho de Administração, fazendo uso das atribuições previstas no art. 25, § 1º do Estatuto Social, apresentou a indicação dos seguintes nomes para composição da Diretoria Executiva, para mandato de 2 (dois) anos, no período de 01/02/2021 a 31/01/2023, conforme o art. 25, §2º do Estatuto Social, observando que preenchem os requisitos de elegibilidade previstos no art. 19 do Estatuto Social da Companhia e no art. 17, § 2º, da Lei nº 13.303/2016, conforme declarações de desimpedimento e certidões negativas emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça de posse da Companhia: **PRESIDENTE DA COMPANHIA** - LUTFALA DE CASTRO BITAR, brasileiro, engenheiro civil, casado, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará, **DIRETOR TÉCNICO** - RAIMUNDO DE ALMEIDA WANDERLEY, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará; **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** - JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO, brasileiro, divorciado, administrador, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará; **DIRETOR DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS** - MANOEL IBIAPINA ARAÚJO CAVALEIRO DE MACEDO NETO brasileiro, divorciado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 1724348 SSP/PA e do CPF nº 575.043.262-91, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará; **DIRETOR DE ESTRATÉGIA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS** - ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, brasileiro, casado, economista e advogado, residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará; **DIRETOR JURÍDICO** - EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, brasileiro, casado, advogado residente e domiciliado na cidade de Belém, Estado do Pará. As indicações foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas pelos conselheiros presentes, para cumprimento de mandato no período de 01/02/2021 a 31/01/2023, cuja investidura nos cargos é condicionada à assinatura dos correspondentes termos de posse, a ocorrer em 01/02/2021. Na oportunidade, o presidente registrou respeitosos elogios ao diretor ANTONIO MARIA DE ALMEIDA WANDERLEY, cujo mandato se encerrará em 31/01/2021, pelos anos de relevantes serviços prestados à Companhia, à frente da Diretoria Administrativa e Financeira, com dedicação, seriedade e competência profissional. **ITEM 3 - O QUE OCORRER:** Subitem 3.1 - Homenagem ao ex-CONSELHEIRO JOSÉ NELSON FORTE FILHO - Por sugestão do Conselheiro João Paulo Mendes Neto, o Presidente anunciou que a Sala de Reuniões do Gabinete da nova sede da CODEC receberá o nome "SALA DE REUNIÕES CONSELHEIRO JOSÉ NELSON FORTE FILHO", sendo que oportunamente informará a data da inauguração. Subitem 3.2 - Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - Deliberou-se pela instituição do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para 2021, conforme datas a seguir: 25 de fevereiro, 27 de maio, 26 de agosto e 25 de novembro, sempre às 9h30min, sem prejuízo à possibilidade de convocações extraordinárias, a qualquer momento, quando necessário. **ENCERRAMENTO** - Em seguida, o Presidente teceu considerações finais e colocou a palavra ao dispor de quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando 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, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, que atuei como secretário desta reunião, encerrando-se nessa oportunidade a sessão, sendo posteriormente extraída a ata para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Pará. Belém, 12 de janeiro de 2021.

**Protocolo: 626711**

## INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ

### ERRATA

#### PORTARIA Nº 15/2021-GAB/IMETROPARÁ/INMETRO, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021, PUBLICADA NO DOE Nº 34.485, DE 08/02/2021;

**Onde se lê:** matrícula nº 0904

**Leia-se:** matrícula nº 404

Permanecem inalteradas as demais disposições.

Belém-Pa, 09 de fevereiro de 2021

Maria Antonieta Cunha Nogueira

Presidente do IMETROPARÁ, em exercício.

**Protocolo: 626690**

### CONTRATO

#### EXTRATO CONTRATO Nº 001/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - SEPLAD.

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente.

Data da Assinatura: 25/01/2021.

Vigência: 25/01/2021 a 25/01/2022.

Valor Global Anual/estimado: R\$ 7.588,55 (Sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

Dotação orçamentária:

Fonte: 0260 - Recursos Provenientes de Transferências de Convênios.

Funcional: 14 122 1297 8338.

Projeto Atividade: Operacionalização das Ações Administrativas.

Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo.

Contratado: M&M COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua do Fio nº 22-Altos, Bairro: Guanabara, CEP: 67010-550, Ananindeua-PA.

Ordenador: CINTYA SILENE DE LIMA SIMÕES.

**Protocolo: 626662**

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

#### EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO: 034/2020 - JUCEPA. PAE Nº 2020/776919.

Exercício: 2021.

Data da Assinatura: 10/02/2021.

Vigência: 10/02/2021 a 09/02/2022.

Valor global: R\$ 34.952,52 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Objeto: Atender as necessidades de Tecnologia da Informação e Comunicação da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ -JUCEPA, fornecendo o serviço de hospedagem de 02 (dois) servidores virtuais para o cliente JUCEPA, documento integrante da Proposta Comercial nº 275/2020.

Contratado: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ -PRODEPA Empresa Pública, com personalidade jurídica própria de direito privado, constituída na forma da Lei Estadual nº. 5.460/88, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.059.613/0001-18, Inscrição Estadual nº. 15.271.088-4, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, km 10, Centro Administrativo do Estado, Bairro de Icoaraci, CEP 66.820-000, cidade de Belém-PA.

Orçamento:

72201.23.126.1508.8238 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; Natureza da Despesa: 339040.00 Serv de Tec da Inf e Comunicação -PJ; Fonte: 0261/0661; PI: 4120008238C.

Ordenadora: Cilene Moreira Sabino de Oliveira - Presidente da JUCEPA.

**Protocolo: 626843**