

COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S/A – CMA

CNPJ Nº 46.791.130/0001-94 – NIRE Nº 33.3.003443-14

Ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 27 de outubro de 2022

Data, hora e local:

Dia 27 de outubro de 2022, às 15:00 horas, na sede social, à Rua Jovino Duarte de Oliveira, Nº 481, Aeroporto, Galpão Central, Centro, Maricá/RJ.

Convocação e presença:

Convocados, nos termos do disposto do artigo 20, do Estatuto Social, compareceram à reunião os seguintes membros do Conselho de Administração: Sr. Eduardo Britto Santos, Sra. Cristiane Vieira Jaccoud do Carmo Azevedo, Sr. Guilherme Di César da Mota e Silva, Sr. Marcio soares da Silva, Sr. Ronaldo Padula de Oliveira, Sr. Poliana Batista Oliveira, Sra. Savana Cecília Parga Carneiro, Sr. Horácio da Silva Figueiredo Junior, Sr. Arnaldo Anacleto de Campos, Sra. Ana Cristina de Oliveira Siqueira, Sr. Arilson da Silva Favareto totalizando dessa forma, a integralidade dos conselheiros, conforme verificado pelas assinaturas lançadas no “Livro de presença “e ao final desta ata.

Mesa Diretora:

Assumiu a Presidência da Mesa Diretora Eduardo Britto Santos – CMA, conforme legislação específica, na forma do disposto nos artigos 21 e 22, ambos do Estatuto Social da CMA, o qual convidou a mim, Simone Frôfe Giorno, para atuar como Secretária.

Ordem do Dia:

- 1- Atualização de projetos da Companhia Maricá Alimentos S.A. - CMA
- 2- Assuntos gerais.
- 3-

Deliberação:

O Diretor Presidente fez uma atualização, sobre o andamento dos projetos da agenda:

1. FILETAGEM DE PESCADO

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> Elaboração do projeto arquitetônico do entreposto Envio do projeto para a Codemar para a licitação da obra 	<ul style="list-style-type: none"> Licitação das obras para a construção do entreposto Ajuste no projeto arquitetônico Visita a mais um entreposto de filetagem para validar o conceito

2. PLANO DE NEGÓCIOS CIAMAR

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> Reunião de kick off com SINDRIO e Markka para o trabalho de pesquisa do mercado consumidor; Atualização dos custos previstos. 	<ul style="list-style-type: none"> Identificação dos entrevistados e elaboração do formulário de entrevista Realização das entrevistas (presencial)

3. AQUAPONIA NAS ESCOLAS

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> Entrega de Manual descritivos e TRs para a presidência enviar a secretaria de educação para dar início a licitação 	<ul style="list-style-type: none"> Definição da forma de contratação dos pais (sugestão de contratação através de Bolsa) Definição da forma de gestão do projeto Atualização do projeto pedagógico Definição pelo responsável pela licitação junto à Secretaria de Educação

4. FÁBRICA DE CACAU

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do projeto para a Diretoria Elaboração da análise SWOT Envio da DFD para contratação do Estudo da viabilidade do Projeto com a Ital 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboração da proposta técnica e organograma de implantação Elaboração da Análise PESTEL Formulações de leite aromatizado e mistura de cacau/chocolate em pó

5. PROGRAMA DE INTREGAÇÃO SETORIAL - PIS

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Entrevistas com costureiras das feiras de economia solidária Apresentação de cenários do projeto Mapeamento de Startups para parcerias

6. PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> Elaboração da análise PESTEL 	<ul style="list-style-type: none"> Reunião para apresentar os cenários que estão prontos para apresentação junto a presidência; Elaborando de propostas de projetos de leis que permitam a formalização da agricultura urbana e a criação de um PAA adequado as necessidades do município; Reunião a elaboração do plano de trabalho

7. REDE ALIMENTA – ARMAZÉNS

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação do projeto para a diretoria

8. COMPRAS PÚBLICAS – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração da análise SWOT 	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •

9. UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES - UBS

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> • Definição das espécies de hortaliças e adubos verdes que serão produzidos • Definição do local da instalação UBS • Elaboração das análises SWOT e PESTEL • Orçamento da parte inicial do projeto 	<ul style="list-style-type: none"> • Definição do tamanho da área de produção • Definição o tipo e a quantidade de estufas para das sementes e mudas • Definição dos equipamentos necessários

10. PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E HORTIFRUTI

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração das análises SWOT e PESTEL • Definição das culturas para início da produção voltada para as compras da merenda escolar 	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento dos produtos que podem ser fomentados • Entendimento das demandas do consumo de Hortaliças e Hortifruti na cidade e seu entorno • Orçamento da infraestrutura, distribuição e beneficiamento • Levantamento da expectativa de consumo

11. UNIDADE DE PRODUÇÃO DE BIOINSUMOS

ATIVIDADES REALIZADAS:	PRÓXIMOS PASSOS:
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração da análise PESTEL • Viabilidade de espaço p/ implementação da iniciativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alinhamento de projetos Biotec-Somar-Rural • Alinhar as iniciativas de compostagem com a Codemar • Reunião com a Passo Consultoria (detentores do resíduo)

Encerramento:

Nada mais havendo a ser tratado e unanimemente aprovada as matérias postas em apreciação, a Reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que vai assinada por todos os presentes:

Mesa: Eduardo Britto Santos.

Secretária: Simone Frôfe Giorno.

Conselho de Administração: Cristiane Vieira Jaccoud do Carmo Azevedo, Guilherme Di César da Mota e Silva, Marcio Soares da Silva, Ronaldo Padula de Oliveira, Poliana Batista Oliveira, Savana Cecília Parga Carneiro, Horácio da Silva Figueiredo, Ana Cristina de Oliveira Siqueira, Arnaldo Anacleto de Campos, Arilson da Silva Favareto.

É o que contém a página de N° 4 Livro N° 1, destinado ao registro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração da COMPANHIA MARICÁ ALIMENTOS S/A – CMA, de onde se extraiu a presente cópia autêntica.

Confere com o original.

Extraída do documento próprio.

Eduardo Britto Santos
Presidente do Conselho

Simone Frôfe Giorno
Secretária

Cristiane V Jaccoud do Carmo Azevedo
Membro do Conselho

Marcio Soares da Silva
Membro do Conselho

Guilherme Di César da Mota Silva
Membro do Conselho

Ronaldo Padula de Oliveira
Membro do Conselho

Poliana Batista Oliveira
Membro do Conselho

Savana Cecília Parga Carneiro
Membro do Conselho

DocuSigned by:
Ana Siqueira
0229E08443CB49A...

Horácio da Silva Figueiredo
Membro do Conselho

Ana Cristina de Oliveira Siqueira
Membro do Conselho

ARNOLDO
ANACLETO DE
CAMPOS:8770646
6949

Assinado de forma digital
por ARNOLDO ANACLETO
DE CAMPOS:87706466949
Dados: 2023.02.07 08:29:47
-03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br ARILSON DA SILVA FAVARETO
Data: 31/01/2023 10:20:46-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

Arnoldo Anacleto de Campos
Membro do Conselho

Arilson da Silva Favareto
Membro do Conselho