

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ – CODEC****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 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 04.11.2025.

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08h30, 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 forma híbrida na sala de reuniões da sede da Companhia, para deliberar sobre os itens da CONVOCAÇÃO realizada previamente. **PRESENÇA/QUORUM**: Presencialmente, os seguintes membros do Conselho de Administração: **LUTFALA DE CASTRO BITAR**; que atuou como Presidente, Membros: **ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA** e de forma remota: **EDIMAR GONÇALVES** e **PAULO SÉRGIO FADUL NEVES** constituindo o quórum mínimo exigido. Ausência justificada dos Conselheiros: **LILIAN POLIANA SOUZA GUALBERTO, JAIME SOARES** e **MARCELLO SILVA DO AMARAL BRITO**. **MESA**: O Presidente do Conselho, **LUTFALA BITAR**, assumiu a presidência dos trabalhos e solicitou a mim **ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA**, para atuar como secretária. **PAUTA**: **ITEM 1. PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - ANÁLISE DE RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025; ITEM 2. Alteração da Norma referente ao Adicional de Tempo de Serviço - ATS; ITEM 3. Participação da Codec na COP 30; ITEM 4. Renúncia de membro do Conselho e processo de eleição de substituto; ITEM 5. O que ocorrer.** **DELIBERAÇÕES**: O Conselheiro Pádua Rodrigues solicitou ao presidente a inversão de ordem da Pauta, iniciando pelo ITEM 4, a fim de permitir a participação virtual da ex-Conselheira DANIELA KRESS, no que foi atendido. **ITEM 4. RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO E PROCESSO DE ELEIÇÃO DE SUBSTITUTO - O Conselheiro Pádua Rodrigues informou da renúncia formalizada pela Conselheira representante dos empregados no CONSAD, Daniela Kress, com vigência a partir de 01/11/2025, abrindo espaço para que a mesma fizesse uso da palavra, de modo virtual, a fim de despedir-se do Conselho. Assim, a mesma expressou sua gratidão e reconhecimento de todo o aprendizado oportunizado junto ao CONSAD. O Presidente e a Conselheira Elizabete Grunvald a cumprimentaram em nome de todos e**

07/01/2026

Certifico o Registro em 07/01/2026
Arquivamento 20001068595 de 07/01/2026 Protocolo 257936874 de 05/01/2026 NIRE 15300006821
Nome da empresa COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 59748104067609





também agradeceram pelo extraordinário trabalho realizado junto à CODEC e ao CONSAD. Ato contínuo, o Conselheiro Pádua Rodrigues esclareceu que em razão da renúncia da Conselheira representante dos empregados, Daniela Kress, a Diretoria da CODEC iniciaria o processo de votação entre os empregados para a escolha da substituta, na forma da Lei 13.303/2016, para cumprir o restante do mandato, até a data de 31/01/2027. Mencionado processo de votação seria normatizado e realizado no decorrer do mês de novembro, a fim de empossar o(a) novo(a) conselheiro(a) no mês de dezembro. A renúncia da Conselheira Daniela Kress foi homologada, como também autorizado o processo de consulta eleitoral para a escolha de representante dos empregados. Feita a inversão da pauta, a mesma passou a ser tratada na sequência original. **ITEM 1. PLANO DE NEGÓCIOS E ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO - ANÁLISE DE RESULTADOS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025** - Com a palavra o Conselheiro Pádua Rodrigues, esclareceu algumas particularidades e a realidade referentes aos Distritos Industriais em geral, enfatizando que atualmente a principal área de negócios da Companhia ocorre no DI Barcarena, sobretudo por causa dos diferenciais competitivos estimulados pela presença do Porto de Vila do Conde. Dito isto, passou a apresentar os indicadores de Análise de Desempenho do 2º quadrimestre de 2025, fazendo esclarecimentos pertinentes quanto a execução das metas, recursos e outras motivações que explicam e justificam os resultados alcançados no respectivo quadrimestre. O Presidente acrescentou que o projeto de São João de Pirabas saiu da pauta da CODEC, devido questões de regularização fundiária. Pontuou que o DI de Castanhal se encontra em fase de licenciamento ambiental e o DI de Breves está em fase de Projeto Executivo. Já o DI de Santarém, segue evoluindo na fase de desapropriação pela PGE-PA. A Conselheira Elizabete Grunvald solicitou atenção da CODEC para atuar no campo da bioeconomia, pois apesar do destaque da mineração no desenvolvimento econômico, a mesma é finita, então será necessário que a companhia prospecte esse campo do desenvolvimento de forma ousada no seu plano de negócios futuramente, mesmo que seja difícil o seu cumprimento, mas dada a sua importância é importantíssima a inclusão do assunto no tocante ao desenvolvimento econômico do Estado por meio da iniciativa da CODEC. O Conselheiro Bernardo Almeida, também comentou que a CODEC pode atuar junto à matéria referente à comercialização de carbono, buscando junto aos demais responsáveis pelo assunto, o seu espaço como Companhia de Desenvolvimento Econômico. Após os comentários, o relatório referente ao 2º quadrimestre foi aprovado à unanimidade. **ITEM 2. ALTERAÇÃO DA NORMA REFERENTE AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO - ATS** – O Conselheiro Pádua Rodrigues apresentou o tema, informando que a alteração da norma se fazia necessária, para contemplar situações envolvendo servidores cedidos de outros órgãos do estado para a CODEC, uma vez que a norma atual trata exclusivamente de empregados diretos da Companhia. Além disso, foi constatada que a norma atual se encontrava defasada quanto ao limite percentual dessa parcela de remuneração, estando abaixo do limite praticado pelo Estado. Desse modo, a Diretoria Executiva apresentou proposta de inclusão dos servidores cedidos de outros órgãos,



inclusive prevendo a possibilidade de opção seletiva, em caso de já receber tal benefício no órgão de origem, como também proposta de elevação do limite do número de triênios, para o percentual máximo de 60% (sessenta por cento), compatibilizando-o com a norma geral do Estado. O conselheiro Edimar Gonçalves esclareceu que a CODEC, em razão da sua natureza de Sociedade de Economia mista, é soberana para aprovação da legislação de Adicional de Tempo de Serviço pelo Conselho, mas que as deliberações aprovadas no Conselho necessariamente precisam ser levadas à apreciação e aprovação da SEPLAD, para implementação. As proposições de alterações na norma de Adicional de Tempo de Serviço foram aprovadas por unanimidade dos presentes, devendo ser reduzida a termo através da expedição de nova RESOLUÇÃO (versão 3); **ITEM 3. PARTICIPAÇÃO DA CODEC NA COP 30** – O Conselheiro Pádua Rodrigues reportou aos conselheiros, que a CODEC se encontrava oficialmente participando do Comitê Estadual da COP 30, com previsão de atuar na *Green Zone*, mas que ainda aguardava confirmação de credenciamento e participação na *Blue Zone*, conforme havia sido acordado com o gabinete da vice-governadoria. Aproveitou o momento para convidar a todos os conselheiros para prestigiarem a atuação da CODEC na *Green Zone*; **ITEM 5. O QUE OCORRER** – o Presidente ressaltou o importante papel da Conselheira Elizabete Grunvald nos preparativos da COP 30, destacando ser a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da Associação Comercial do Pará, parabenizando-a por sua competência. O Presidente comunicou, ainda, a aprovação do novo processo de criação da Zona de Processamento de Exportação de Barcarena (ZPE de Barcarena) em reunião do CZPE ocorrida em 03/11/25, com reconhecida gestão e atuação do Conselheiro Pádua Rodrigues, que foi incansável no diligenciamento da aprovação desse importante projeto para o desenvolvimento do Estado, tendo a empresa Bravo Metals como empresa-âncora, O Conselheiro Pádua Rodrigues distribuiu o mérito com a equipe CODEC e agradeceu a todos pelos cumprimentos e reconhecimentos. **ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, sendo depois lida e aprovada, a ser assinada pelos presentes, e por mim, ROSA COSTA, Secretária desta reunião, mediante assinaturas eletrônicas usando o protocolo ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) ou por plataformas privadas de assinaturas eletrônicas, tudo na forma da Lei nº 14.063/2020, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser posteriormente extraída a ata para fins de registros legais e estatutários, encerrando-se nesta oportunidade a sessão.

Belém (PA), 04 de novembro de 2025

Assinado eletronicamente por:
LUTFALA DE CASTRO BITAR
CPF: 000.243.172-68
Data: 16/12/2025 12:48:09 -03:00

Presidente do Conselho:..... **LUTFALA DE CASTRO BITAR**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1xTzEEdspWdA&chave2=K7zjyYVD1DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 64964922200-ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA

Assinado eletronicamente por:
ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
CPF: 649.649.222-00
Data: 13/12/2025 10:43:15 -03:00
Secretária da Reunião: **ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA**

Assinado eletronicamente por:
ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO
CPF: 071.375.752-34
Data: 16/12/2025 11:49:06 -03:00
Membro do Conselho:..... **ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO**

Assinado eletronicamente por:
BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
CPF: 004.521.132-96
Data: 09/12/2025 17:26:36 -03:00
Membro do Conselho:..... **BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA**

Assinado eletronicamente por:
EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
CPF: 946.983.502-63
Data: 09/12/2025 13:06:35 -03:00
Membro do Conselho:..... **EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES**

Assinado eletronicamente por:
ELIZABETH MARIA PINHEIRO GRUNVALD
CPF: 098.130.712-49
Data: 16/12/2025 06:39:47 -03:00
Membro do Conselho:..... **ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD**

Assinado eletronicamente por:
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
CPF: 363.063.472-91
Data: 15/12/2025 17:56:22 -03:00
Membro do Conselho:..... **JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA**

Assinado eletronicamente por:
PAULO SERGIO FADUL NEVES
CPF: 158.248.882-72
Data: 09/12/2025 16:10:06 -03:00
Membro do Conselho:..... **PAULO SÉRGIO FADUL NEVES**





257936874

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|------------------------|---|
| NOME DA EMPRESA | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC |
| PROTOCOLO | 257936874 - 05/01/2026 |
| ATO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| EVENTO | 017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |

MATRIZ

NIRE 15300006821
CNPJ 05.416.839/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2026
SOB N: 20001068595

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20001068595

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64964922200 - ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Assinado em 05/01/2026 às 13:05:26

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1