

**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 04.12.2025.**

Aos quatro dias do mês de dezembro 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, EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD, PAULO SÉRGIO FADUL NEVES, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA e LILIAN POLIANA SOUZA GUALBERTO**, constituindo o quórum necessário exigido. Ausência justificada dos Conselheiros: **JAIME SOARES, BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 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.** Homologação do processo de consulta eleitoral; apreciação da lista tríplice e confirmação da escolha dos empregados, pela candidata mais votada: Juliana Pantoja; **ITEM 2.** O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES:** O Conselheiro Pádua Rodrigues pediu a palavra e a reunião seguiu no **ITEM 1. Homologação do processo de consulta eleitoral; apreciação da lista tríplice e confirmação da escolha dos empregados, pela candidata mais votada: Juliana Pantoja**- O Presidente do Conselho, informou que em razão da renúncia da Conselheira DANIELA KRESS, devidamente registrada na Assembleia de 04/11/2025, a vaga do Conselho destinada ao representante dos empregados da Companhia encontrava-se em aberto. Assim, respeitada a legislação em vigor sobre a matéria, consolidada pelo Edital de Convocação Eleitoral nº 01/2025 foram estabelecidas as regras para a realização do devido processo eleitoral do(a) representante dos empregados. No curso do processo, cinco empregadas foram declaradas habilitadas para concorrer a vaga em questão. Tendo sido realizada a votação no dia 24/11/2025, sagrou-se como representante mais votada, com um total de 15 (quinze) votos, a

22/01/2026

Certifico o Registro em 22/01/2026  
Arquivamento 20001071940 de 22/01/2026 Protocolo 269974270 de 22/01/2026 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 36546653288257





candidata Juliana Pantoja Oliveira que, atualmente, ocupa o cargo de Assessora da Diretoria Administrativa e Financeira. Respeitada a regra editalícia que determinava fossem as três candidatas mais votadas, apresentadas em lista tríplice, para análise e escolha direta do(a) representante dos empregados pelo Conselho, este órgão entendeu por validar a vontade da maioria dos empregados e, à unanimidade, declarou eleita para a vaga, para completar o período do atual biênio 2025/2027, a candidata **JULIANA PANTOJA OLIVEIRA, brasileira, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº 4663612 PC/PA, inscrita no CPF sob o nº 843.062.702-20, residente e domiciliada à Trav. Barão do Triunfo, nº 4062A, bairro Marco, CEP: 66095-050, na cidade de Belém-PA,** matrícula funcional 55587720/3, sendo o competente currículo e a declaração de desimpedimento formalmente apresentados ao Conselho. O mandato da Conselheira será para o atual biênio, com vigência de 04/12/2025 a 31/01/2027. Após, o Presidente do Conselho e os demais Conselheiros presentes manifestaram palavras de elogios, enaltecendo a relevância da participação dos empregados neste processo eletivo, bem como a iniciativa da CODEC capitaneada pela Comissão de Conduta Ética e Integridade, sob a presidência da Sra. Ana Nélia Vinhote que, com o apoio dos demais integrantes da comissão organizou o processo eleitoral. Na sequência, foram chamados à reunião, a nova conselheira eleita e o Diretor Administrativo e Financeiro, diretoria da qual a eleita faz parte, para comunicação do resultado. Mediante a assinatura do respectivo termo, a eleita tomou posse do cargo de Conselheira. Houveram manifestação de boas-vindas pelos Conselheiros presentes, além do Diretor da DAF, almejando sucesso no mandato. Passando ao **ITEM 2. O QUE OCORRER** – Nada a tratar. **ENCERRAMENTO** – 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.

Assinado eletronicamente por:  
ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA  
CPF: 649.649.222-00  
Data: 18/12/2025 11:24:59 -03:00**ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA**  
Secretária da Reunião

Belém (PA), 04 de dezembro de 2025.

Assinado eletronicamente por:  
LUTFALA DE CASTRO BITAR  
CPF: 000.243.172-68  
Data: 18/12/2025 11:17:07 -03:00**LUTFALA DE CASTRO BITAR**  
Presidente do Conselho

22/01/2026

Certifico o Registro em 22/01/2026  
Arquivamento 20001071940 de 22/01/2026 Protocolo 269974270 de 22/01/2026 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 36546653288257




Assinado eletronicamente por:  
ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO  
CPF: 071.375.752-34  
Data: 18/12/2025 11:22:43 -03:00  
**ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO**  
Membro do Conselho

Assinado eletronicamente por:  
ELIZABETH MARIA PINHEIRO GRUNVALD  
CPF: 098.130.712-49  
Data: 21/12/2025 08:51:11 -03:00  
**ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD**  
Membro do Conselho

Assinado eletronicamente por:  
EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES  
CPF: 946.983.502-63  
Data: 18/12/2025 11:27:03 -03:00  
**EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES**  
Membro do Conselho

Assinado eletronicamente por:  
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA  
CPF: 363.063.472-91  
Data: 18/12/2025 11:51:05 -03:00  
**JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA**  
Membro do Conselho

Documento assinado digitalmente  
 **LILIAN POLIANA SOUSA GUALBERTO**  
Data: 05/01/2026 13:36:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**LILIAN POLIANA SOUSA GUALBERTO**  
Membro do Conselho

Assinado eletronicamente por:  
PAULO SERGIO FADUL NEVES  
CPF: 158.248.882-72  
Data: 17/12/2025 17:10:18 -03:00  
**PAULO SÉRGIO FADUL NEVES**  
Membro do Conselho

Assinado eletronicamente por:  
Juliana Pantoja Oliveira  
CPF: 843.062.702-20  
Data: 17/12/2025 13:54:03 -03:00  
**JULIANA PANTOJA OLIVEIRA**  
Assessora da Diretoria Administrativa

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CzGyJT29MaejgE7z8h1blA&chave2=K7zjyVYD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 64964922200-ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA



269974270

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>269974270 - 22/01/2026</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 15300006821  
CNPJ 05.416.839/0001-29  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2026  
SOB N: 20001071940

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20001071940

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64964922200 - ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Assinado em 22/01/2026 às 10:30:40

Assinado eletronicamente por  
KARLA DA COSTA DIAS  
SECRETÁRIA GERAL

1

22/01/2026