



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 26.02.2026.

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, 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 presencialmente na sala de reuniões da sede da Companhia, para deliberar sobre os itens da CONVOCAÇÃO realizada previamente. **PRESENÇA/QUORUM:** De forma presencial os seguintes membros do Conselho de Administração: Presidente do Conselho: **LUTFALA DE CASTRO BITAR**, Membros: **ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA, JULIANA PANTOJA OLIVEIRA e LILIAN POLIANA SOUZA GUALBERTO**. De forma virtual, participaram os Conselheiros: **EDIMAR GONÇALVES e JAIME SOARES**. Ausências justificadas dos Conselheiros **BERNARDO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA, ELIZABETE MARIA PINHEIRO GRUNVALD e PAULO SÉRGIO FADUL NEVES**. **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.** Apreciação do Relatório Integrado de Administração – RIA 2025; **ITEM 2** Apreciação das Demonstrações Contábeis e Financeiras do Exercício Social de 2025; **ITEM 3.** O que ocorrer. **ITEM 1 - APRECIÇÃO DO RELATÓRIO INTEGRADO DA ADMINISTRAÇÃO – RIA 2025** – O Diretor Administrativo e Financeiro, Artur Tourinho, pediu à Conselheira Juliana Pantoja, na qualidade de assessora da Diretoria, responsável direta pela reunião de informações e elaboração do referido Relatório, que fizesse a exposição dos pontos de maior relevância do Relatório Integrado de Administração, cuja cópia foi enviada a todos os Conselheiros previamente. Em seguida, respondeu aos esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros Jaime Soares e Poliana Gualberto. Ao final, os Conselheiros fizeram comentários elogiando a organização e o resultado final do trabalho, destacando a atuação da CODEC. Submetido à aprovação, o Relatório Integrado de Administração de 2025 (RIA 2025), foi

20/03/2026

Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 20001086764 de 20/03/2026 Protocolo 269602224 de 12/03/2026 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 49944205486957





aprovado à unanimidade e sem ressalvas, por todos os Conselheiros. **ITEM 2 - APRECIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025** – Ainda com a palavra, o Diretor Artur Tourinho solicitou à Gerente Contábil, Rosa Costa, que apresentasse a situação patrimonial, econômica e financeira da Companhia, juntamente com as Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e os Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2025. Feitas as apresentações das Demonstrações Contábeis completas do exercício e demais documentos citados, foi destacado que a Companhia obteve Lucro no Exercício, no montante de R\$ 738.359,75 (setecentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos), que será absorvido pela reserva de lucro acumulado. Foram esclarecidos os pontos relevantes como: resultado financeiro, análise das demonstrações, análise de desempenho, o impacto financeiro dos gastos do exercício e queda das receitas de vendas, e ainda, o Parecer favorável da auditoria externa independente, elaborado pela AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES. Feitos esclarecimentos adicionais pelo Conselheiro Pádua Rodrigues, a matéria foi colocada em votação, tendo, todas as demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2025, contas, relatórios e utilização das reservas de lucros, sido aprovados por unanimidade e sem ressalvas. Em seguida, os Conselheiros assinaram o competente Parecer do Conselho de Administração, o qual irá acompanhar o Parecer do Conselho Fiscal a ser apresentado em Assembleia Geral Ordinária, ao que todos concordaram, aprovaram e assinaram de forma individual; **ITEM 3. O QUE OCORRER** – Nada a relatar. **ENCERRAMENTO** – Nada mais tendo sido tratado ou 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 CRISTINA SOUZA DA 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), 26 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
LUTFALA DE CASTRO BITAR
CPF: 000.243.172-68
Data: 04/03/2026 12:59:04 -03:00

LUTFALA DE CASTRO BITAR
Presidente do Conselho

20/03/2026

Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 20001086764 de 20/03/2026 Protocolo 269602224 de 12/03/2026 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 49944205486957



Assinado eletronicamente por:
ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
CPF: 649.649.222-00
Data: 04/03/2026 08:41:24 -03:00

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
Secretária da Reunião

Assinado eletronicamente por:
ANTONIO DE PADUA RODRIGUES FILHO
CPF: 071.375.752-34
Data: 04/03/2026 14:35:39 -03:00

ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO
Conselheiro

Assinado eletronicamente por:
EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
CPF: 946.983.502-63
Data: 04/03/2026 12:30:07 -03:00

EDIMAR DE SOUZA GONÇALVES
Conselheiro

Assinado digitalmente por:
JAIME SOARES
CPF: 062.321.322-20
Data: 05/03/2026 08:35:16 -03:00

JAIME SOARES
Conselheiro

Assinado eletronicamente por:
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
CPF: 363.063.472-91
Data: 04/03/2026 11:35:56 -03:00

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
Conselheiro

Assinado eletronicamente por:
Juliana Pantoja Oliveira
CPF: 843.062.702-20
Data: 04/03/2026 11:47:52 -03:00

JULIANA PANTOJA OLIVEIRA
Conselheira

Assinado eletronicamente por:
LILIAN POLIANA SOUZA GUALBERTO
CPF: 569.619.102-97
Data: 04/03/2026 17:07:55 -03:00

LILIAN POLIANA SOUZA GUALBERTO
Conselheira

20/03/2026

Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 20001086764 de 20/03/2026 Protocolo 269602224 de 12/03/2026 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 49944205486957





269602224

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
PROTOCOLO	269602224 - 12/03/2026
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 20/03/2026
SOB N: 20001086764

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64964922200 - ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Assinado em 20/03/2026 às 14:06:54

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1