



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ CODEC, CNPJ N.º
05.416.839/0001-29 NIRE N.º 15 3 0000682 1,
REALIZADA EM 24.02.2026.**

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às 08h30, os membros do Conselho Fiscal 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, à Avenida Nossa Senhora de Nazaré, nº 1297, Bairro: Nazaré, CEP: 66.035-145, reuniram-se na sala de reunião da sede da CODEC para deliberar sobre os itens da CONVOCAÇÃO Nº 001/2026. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros Fiscais: Sr. **CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LEDO** e a Sra. **JACELÍS CRISTINE AGUIAR BORGES**. Ausência justificada do Conselheiro Fiscal, Sr. **RUBENS DA COSTA MAGNO**. Participaram, ainda, da sessão, o Diretor Presidente, **LUTFALA DE CASTRO BITAR**, que a presidiu, e ainda, os seguintes convidados, sem direito a voto: o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO**, o Diretor de Estratégia e Relações Institucionais, Sr. **ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO** e a Gerente de Contabilidade da Companhia, Sra. **ROSA COSTA**, que atuou como Secretária da reunião. Iniciada a reunião com Sr. Presidente, Sr. Lutfala Bitar, cumprimentando a todos, fez a leitura do Edital de Convocação, com a seguinte pauta: **ITEM I** – Manifestar-se sobre o Relatório Integrado de Administração – RIA 2025; **ITEM II** – Opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2025; **ITEM III** - O que ocorrer. **DELIBERAÇÕES: ITEM I – MANIFESTAR-SE SOBRE O RELATÓRIO INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO – RIA 2025** - O presidente, Lutfala Bitar, passou a palavra ao Diretor Administrativo e Financeiro, Artur Tourinho, para que, juntamente com a Gerente Contábil, Rosa Costa, apresentassem e discorressem sobre o Relatório Integrado de Administração (RIA), encaminhado previamente aos Conselheiros. Feita a exposição, o RIA foi colocado em votação, tendo sido aprovado por unanimidade e sem ressalvas. **ITEM II – OPINAR SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2025** – Em seguida, o Diretor Artur Tourinho e a Gerente Contábil Rosa Costa procederam à apresentação das Demonstrações Contábeis do Exercício findo de 2025, esclarecendo pontos relevantes como: resultado financeiro, análise das demonstrações, análise de desempenho, impacto financeiro dos gastos do exercício, queda das receitas de vendas, índices financeiros e contábeis, e, ainda, o Parecer da Auditoria Externa Independente, favorável à aprovação das contas. Colocada a matéria em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas. **ITEM III – O QUE OCORRER – Renúncia de Membro Suplente do Conselho Fiscal** – o presidente fez registro acerca da renúncia apresentada pela Conselheira Fiscal Suplente, Sra. **JULIANA PANTOJA OLIVEIRA**, com vigência a partir de 04/12/2025, em razão de sua eleição em 24/11/2025 para compor o Conselho de Administração

20/03/2026

Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 20001086766 de 20/03/2026 Protocolo 269601945 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 49998044641356





na qualidade de membro representante dos empregados, devidamente eleita, na forma do art. 19 da Lei nº 13.303/2016, tendo tomado posse na mesma data. Referida renúncia foi homologada por unanimidade e sem ressalvas pelos Conselheiros, e por consequência, foi declarada a vacância da referida vaga de membro suplente do Conselho Fiscal, até ulterior nomeação pelo acionista majoritário, o Governo do Pará. **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, na forma da Lei nº 14.063/2020, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, encerrando-se nesta oportunidade a sessão. Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Assinado eletronicamente por:
ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
CPF: 649.649.222-00
Data: 04/03/2026 11:51:32 -03:00

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
Gerente Contábil | Secretária

Assinado eletronicamente por:
LUTFALA DE CASTRO BITAR
CPF: 000.243.172-68
Data: 04/03/2026 12:54:07 -03:00

LUTFALA DE CASTRO BITAR
Presidente

Assinado eletronicamente por:
CARLOS AUGUSTO PAIVA LÊDO
CPF: 352.339.902-53
Data: 02/03/2026 11:48:11 -03:00

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA LÊDO
Conselheiro Fiscal

Assinado digitalmente por:
JACELIS CRISTINE AGUIAR BORGES
CPF: 645.221.482-91
Data: 04/03/2026 11:35:52 -03:00

JACELIS CRISTINE AGUIAR BORGES
Conselheira Fiscal

Assinado eletronicamente por:
JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO
CPF: 008.645.602-49
Data: 04/03/2026 11:50:54 -03:00

JOSÉ ARTUR GUEDES TOURINHO
Diretor Administrativo e Financeiro
Convitado

Assinado eletronicamente por:
ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO
CPF: 071.375.752-34
Data: 02/03/2026 10:06:12 -03:00

ANTONIO DE PÁDUA RODRIGUES FILHO
Diretor de Estratégia e Relações Institucionais
Convitado

20/03/2026

Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 20001086766 de 20/03/2026 Protocolo 269601945 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 49998044641356



269601945

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC
PROTOCOLO	269601945 - 12/03/2026
ATO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL
EVENTO	018 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO FISCAL

MATRIZ

NIRE 15300006821
CNPJ 05.416.839/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/03/2026
SOB N: 20001086766

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 64964922200 - ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA - Assinado em 20/03/2026 às 14:09:18

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1