

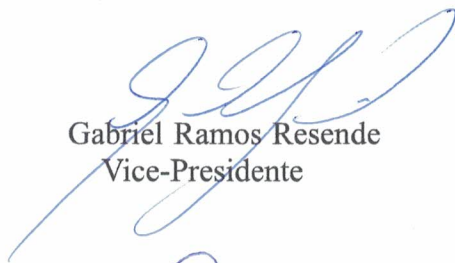
**Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia de  
Desenvolvimento de Barra Mansa – CDBM**

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 17 horas e 05 minutos, no 1º andar, na sala de reuniões da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Barra Mansa – ACIAP-BM, sito à Av. Domingos Mariano, 196 - Centro, Barra Mansa – RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, estando presentes os senhores Eros dos Santos, Gabriel Ramos Resende, Vinícius de Azevedo Silva, Carlos Magno Araújo, Manoel Duarte, Ana Paula Corrêa, assistente administrativo na CDBM e Fabiana Pereira da Silva, assistente administrativo na Controladoria Geral do Município como ouvinte. Pauta: 1. Leitura e Assinatura da Ata da 2ª Reunião do Conselho de Administração. 2. Leitura do Parecer em relação à incidência de juros sobre o atraso na integralização do capital. 3. Informar ao Conselho de Administração que através de Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 01/02/2024, o acionista majoritário (Município de Barra Mansa) decidiu por integralizar no capital social da Companhia o imóvel de sua propriedade, conhecido como antiga “Edimetal”, onde se pretende instalar um loteamento industrial para o desenvolvimento socioeconômico do município e da região, com a concordância da ACIAP (acionista minoritária). 4. Antecipar a data da próxima reunião do mês de Março. 5. Informar que foi elaborada a Carta de Governança da Corporativa da Companhia, demonstrando a minuta. Eros dos Santos, presidente do Conselho de Administração iniciou a reunião nomeando Ana Paula Corrêa para secretariar os trabalhos da reunião. Em seguida fez a leitura da Ata da 2ª reunião ocorrida em vinte e cinco de janeiro de dois mil e vinte e quatro, solicitando que fosse acrescida a disposição dos votos proferidos naquela reunião para deliberação dos assuntos, registrando que os conselheiros Gabriel Ramos e Carlos Magno Araújo votaram pela não atualização do valor de integralização de capital e os conselheiros Vinícius Azevedo e João Paulo Breves votaram pela atualização do valor de integralização de capital. Após as inserções, a ata foi por todos aprovada e assinada. O conselheiro Carlos Magno fez uso da palavra para rever sua posição, aceitando receber a remuneração, informando ser adequado à prática de gestão, receber a Remuneração dos Conselheiros, independente do parecer jurídico favorável ou não. Eros dos Santos, em referência ao item 2 da pauta, leu o parecer jurídico que segue em anexo, onde

concluiu não ser válida a cobrança de juros e mora, apresentando seu voto como presidente pela não incidência de juros e mora pelo atraso na Integralização do Capital, restando decidido o assunto desta forma. Sobre o item 3, o conselheiro Manoel Duarte sugeriu que fosse elaborado um ofício por parte da Diretoria da Companhia para o acionista minoritário, ACIAP, questionando-os se há interesse em integralizar proporcionalmente o valor correspondente ao aumento de capital que o acionista majoritário fará. O conselheiro Carlos Magno observa que a avaliação da área conhecida como “Edimetal” a ser integralizada no capital social da Companhia precisa ser realizada por empresa/profissional contratado especialista. O presidente Eros dos Santos solicitou que seja verificado com o Diretor Presidente, Bruno Paciello, um parecer sobre a contratação do perito que avaliará a área a ser integralizada no capital social da Companhia. Dando continuidade ao item 4, a próxima reunião será antecipada para o dia 21/03/2024, considerando o feriado da semana santa. Prosseguiu para o item 5 evidenciando aos conselheiros a minuta da Carta Anual de Governança Corporativa da Companhia. O Conselho solicita ao Diretor Presidente, Bruno Paciello Sobrinho, que seja apresentado o cronograma de atividades da Companhia, incluindo o início de comercialização de vendas das áreas e também que seja realizada avaliação acerca de interesse sobre uma área situada ao lado do posto Sol da Dutra, para possível incorporação à Companhia. Nada mais havendo a tratar, às 18 horas e 10 minutos, Eros dos Santos, encerrou a reunião. Eu, Ana Paula Corrêa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos os membros presentes assinada. Barra Mansa, 29 de fevereiro de 2024.



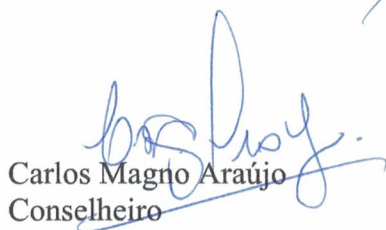
Eros dos Santos  
Presidente



Gabriel Ramos Resende  
Vice-Presidente



Vinícius de Azevedo Silva  
Conselheiro



Carlos Magno Araújo  
Conselheiro



Manoel Duarte  
Conselheiro



Ana Paula Corrêa  
Secretária