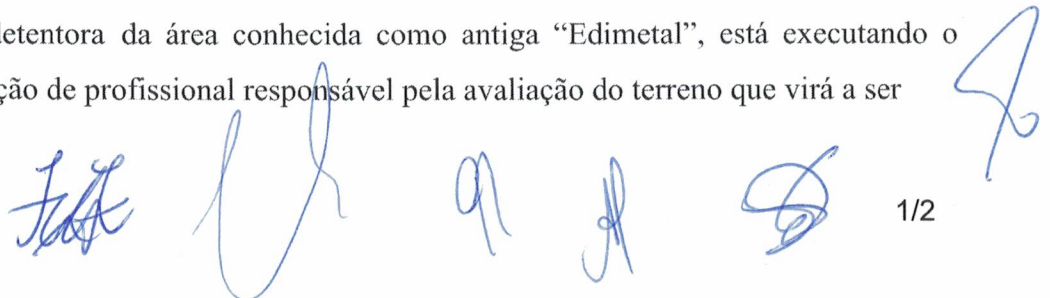



**Ata da 4ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia de
Desenvolvimento de Barra Mansa – CDBM**

Aos vinte e um dias do mês de março 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, Manoel Duarte e Fernanda Fonseca. Participaram como ouvintes: Bruno Paciello, Diretor Presidente na CDBM; Luiz Batista, Diretor Administrativo e Financeiro na CDBM; Rodrigo Amorim Camargo, membro do Conselho Fiscal; Ana Paula Corrêa, assistente administrativo na CDBM; Silvio Fernandes, assessor contábil na CDBM e Fabiana Pereira, assistente administrativo na Controladoria Geral do Município. Registra-se as ausências justificadas dos membros titulares Vinícius Azevedo e Carlos Magno Araújo, este último substituído por sua suplente. Pauta: 1. Leitura e Assinatura da Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração. 2. Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa. 3. Dar conhecimento da minuta da Política de Aquisição de Área Industrial. 4. Assuntos Gerais. 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 3ª reunião ocorrida em vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, que foi por todos aprovada e assinada. Sobre o item 2 da pauta, prosseguiu esclarecendo que a Carta Anual de Governança Corporativa aborda os princípios norteadores da Companhia, suas metas de médio e longo prazo, bem como sua relação com os *stakeholders* e que na minuta já apresentada ao Conselho estão sendo feitas correções de erros materiais e tão logo sanadas estará disponível para apreciação do Conselho. Abordando os itens 3 e 4 da pauta, o presidente Eros solicitou que as convocações das reuniões sejam encaminhadas, também, para o email dos conselheiros além do grupo virtual já criado para tal finalidade, a fim de reforçar a agenda anual já estabelecida. Bruno Paciello, Diretor Presidente, fazendo uso de fala esclarece que por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, a Prefeitura - acionista majoritário, como detentora da área conhecida como antiga “Edimetal”, está executando o processo de contratação de profissional responsável pela avaliação do terreno que virá a ser



integralizado ao capital da Companhia. Prosseguiu explicando que o cronograma de atividades da Companhia outrora solicitado encontra-se em elaboração através de ferramenta de acompanhamento de projetos - Project e esclareceu que encontra-se em fase de conclusão a Política Corporativa de Aquisição de Área Industrial. Silvio Fernandes, fazendo uso de fala, esclarece que para a avaliação de bens os procedimentos são determinados pelo art. 8º da Lei 6.404/1976 - Lei das S.A. Nada mais havendo a tratar, às 17 horas e 45 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, 21 de março de 2024.



Eros dos Santos
Presidente



Gabriel Ramos Resende
Vice-Presidente




Vinícius de Azevedo Silva
Conselheiro



Fernanda Fonseca
Suplente



Manoel Duarte
Conselheiro



Ana Paula Corrêa
Secretária