

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARRA MANSA – CDBM

NIRE: 333.0035009-8

CNPJ: 51.623.748/0001-81

Data, Local e Presença

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, através da plataforma de comunicação por vídeo - Google Meet, reuniram-se a totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro Registro de Presença de Acionistas, bem como os gestores da empresa.

Convocação

Convocação prévia realizada mediante publicação no Boletim Informativo Oficial da Prefeitura Municipal de Barra Mansa do dia 26 de abril de 2024, edição 1414, mesmo face a presença total dos acionistas.

Acionistas

Município de Barra Mansa, inscrito no CNPJ sob o número 28.695.658/0001-84, brasileiro, sito à Rua Luiz Ponce, número 263, Bairro Centro, Barra Mansa- RJ, CEP 27321-740, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Drable Costa, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 054.760.097-60, portador do RG nº 12.217.864-3, DIC/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa, RJ, na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro, tendo sido apresentado o Termo de Posse da legislatura 2021/2024 e; **Associação Comercial, Industrial, Agro-Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa-ACIAP**, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 28.695.336/0001-35, com sede na Avenida Domingos Mariano número 196, sobrado, Bairro Centro, Barra Mansa-RJ, representada neste ato por seu Presidente e Sr. Matheus Gattás Alves da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 199485, inscrito no CPF sob o número 145.930.057-28, portador do RG nº 24.687.495-2, DETRAN/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa, RJ, na Rua Alberto Macedo Leal, nº 217, bairro Santa Rosa, CEP 27.323-800.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. Rodrigo Drable Costa, que convidou a mim Matheus Gattás Alves da Silva, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

Ordem do Dia

- 1) Deliberação sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício 2023;
- 2) Aprovação da Carta Anual de Governança Corporativa;
- 3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente enfrentou cada assunto da pauta.

DELIBERAÇÃO SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Deliberação: os acionistas da Companhia, por unanimidade, concordam e aprovam o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, cujo inteiro teor



segue anexo, devidamente assinado pelo Diretor-Presidente e pelo Contador da Companhia, além da aprovação do Conselho Fiscal.

APROVAÇÃO DA CARTA ANUAL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA: Em conformidade com o art. 8º incisos I e VIII, Lei 13.303/2016, o Conselho de Administração subscreveu a Carta Anual de Governança Corporativa referente ao exercício social de 2024. Deliberação: os acionistas da Companhia, por unanimidade, concordam e aprovam a Carta Anual de Governança Corporativa subscrita pelo Presidente do Conselho de Administração.

POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL: Por unanimidade, os acionistas aprovam a Política de Aquisição de Área Industrial, cujo inteiro teor segue em anexo, fazendo parte integrante e inseparável desta ATA, constituindo os instrumentos num todo, único e indivisível.

Encerramento

Nada havendo mais a tratar, o presidente da assembleia geral ordinária declarou encerrada, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas em 02 (duas) vias. Barra Mansa-RJ, 30 de abril de 2024. Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.



Rodrigo Drable Costa
Presidente



Matheus Gattás Alves da Silva
Secretário