

## 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 assinada e rubricada 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