

Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A. INVESTE MARANHÃO
CNPJ/MF nº 57.813.837/0001-77

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA EM 16/12/2024
(realizada de forma eletrônica)

Data, hora e local: Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2024, às 9 horas, na sede social da INVESTE MARANHÃO S.A (“Companhia”), situada na Rua 44 (Mexiana), Lote 35, Qd. 18, s/nº Calhau, na cidade de São Luís, Maranhão.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Cauê Ávila Aragão

Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Companhia.

Convocação: Devidamente realizada nos termos do Estatuto Social e da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: (1) Análise e deliberação acerca da proposta de remuneração de membros da Diretoria da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira S.A. – ZPE MARANHÃO, inscrita no CNPJ nº 57.940.134/0001-00.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, foram examinadas as propostas de remuneração tendo sido deliberado:

- 1) Por unanimidade, foi aprovada a Política de Remuneração da Diretoria da ZPE MARANHÃO, subsidiária integral da INVESTE MARANHÃO, estabelecendo que a remuneração mensal dos membros da Diretoria da ZPE MARANHÃO será idêntica àquela praticada para os membros da Diretoria da INVESTE MARANHÃO, observados os mesmos critérios, parâmetros e eventuais atualizações aprovadas pela controladora, com **efeitos retroativos à data da assinatura do termo de posse da Diretoria, realizada em 30 de outubro de 2024**, conforme segue:
 - **Diretor-Presidente:** R\$ 28.245,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e cinco reais);
 - **Demais Diretores:** R\$ 21.843,00 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais).
- 2) **Descontos legais:** Sobre as remunerações acima descritas, incidirão os descontos legais obrigatórios, incluindo INSS, FGTS, Imposto de Renda, bem como outros descontos previstos pela legislação trabalhista e fiscal vigente.
- 3) Fica ratificada a remuneração dos membros da Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S/A, conforme Ata da Assembléia Geral de constituição realizada em 16 de outubro de 2024 por seus acionistas.
- 4) A simbologia dos cargos ocupados na Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A. e Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira S.A., será DPRE para os respectivos Diretores-Presidentes; e, DIR para os demais diretores.

A presente Política de Remuneração entra em vigor nesta data e passa a ser aplicada conforme os valores acima descritos.

Desde já, fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas as providências necessárias para implementar as deliberações ora aprovadas.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia.


Assinaturas:

INVESTE MARANHÃO

CAUE AVILA
ARAGAO:0379328
0381

Assinado de forma digital por CAUE
AVILA ARAGAO:03793280381
Dados: 2024.12.16 13:45:09 -03'00'

Cauê Ávila Aragão
Diretor-Presidente


Documento assinado digitalmente
 **PEDRO DANTAS DA ROCHA NETO**
Data: 16/12/2024 15:23:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro Dantas da Rocha Neto
Diretor Técnico e Comercial


Assinado de forma
digital por HYAGO
LEONARDO CORREA
FREIRE:05383043322
Dados: 2024.12.16
13:30:18 -03'00'

Hyago Leonardo Corrêa Freire
Diretor Administrativo e Financeiro


ZPE MARANHÃO

Documento assinado digitalmente
 **GERALDO CUNHA CARVALHO JUNIOR**
Data: 16/12/2024 14:49:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Geraldo Cunha Carvalho Junior
Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
 **WILLINTON MACHIAVELLI BURAK**
Data: 16/12/2024 15:32:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Willinton Machiavelli Burak
**Diretor de Engenharia e Tecnologia
da Informação**

Documento assinado digitalmente
 **LILIAN PEREIRA DE OLIVEIRA**
Data: 16/12/2024 16:04:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lilian Pereira de Oliveira
**Diretora Administrativo-Financeira e
Relações com os Investidores**

Documento assinado digitalmente
 **MARTA AURELIA COELHO DOS SANTOS**
Data: 16/12/2024 15:53:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marta Aurelia Coelho dos Santos
Diretora Comercial e de Marketing

Documento assinado digitalmente
 **NOABE COELHO DA CUNHA**
Data: 16/12/2024 15:49:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Noabe Coelho da Cunha
**Diretor de Operações e Segurança
Patrimonial**