

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. – INVESTE MARANHÃO E COMPANHIA
ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE BACABEIRA S.A. – ZPE.
CNPJ:57.813.837/0001-77 – 57.940.134/0001-00**

DATA, HORA, LOCAL

Em 24/02/2025, às 10h00min, no Edifício Nagib Haickel – Av. Prof. Carlos Cunha – Térreo, Jardim Renascença, CEP 65075-340 – São Luís – Maranhão.

PRESENÇAS:

Sr. Luís Fernando Renner
Sr. Idaleguga Fernandez
Sra. Neurimar Almeida
Sra. Elenn Maína Pinheiro Félix
Sr. Cauê Ávila Aragão

ORDEM DO DIA:

- I) Apreciação dos Balanços e Demonstrações Financeiras da INVESTE/MA, referentes ao exercício financeiro de 2024;**
- II) Apreciação dos Balanços e Demonstrações Financeiras da ZPE/MA, referentes ao exercício financeiro de 2024;**
- III) Apreciação dos Documentos de Governança Corporativa da Investe MA, e ZPE MA.**
- IV) Deliberação quanto a alteração das respectivas Diretorias.**
- V) Outros assuntos e deliberações.**

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram designados para presidir a reunião, a Presidente do Conselho de Administração – Sra. Elenn Maína Pinheiro Félix, e, para Vice Presidente, a Sra. Neurimar Almeida. **ORDEM DO DIA:** **(I)** Apreciação dos Balanços e Demonstrações Financeiras da Investe MA, referente ao exercício financeiro de 2024; **(II)** Apreciação dos Balanços e Demonstrações Financeiras da ZPE MA, referente ao exercício financeiro de 2024. **(III)** Apreciação dos Documentos de Governança Corporativa da Investe MA e ZPE MA; **(IV)** Deliberação quanto a alteração das respectivas Diretorias; **(V)** Outros assuntos e deliberações.

DELIBERAÇÕES: A Presidente deu início aos trabalhos da Primeira Reunião do Conselho de Administração da Investe e ZPE MA, e após leitura da Ordem do Dia e colendo, em unanimidade, decidiu: **I)** Após análise dos demonstrativos contábeis do exercício financeiro de 2024 da Investe MA, e apreciação do parecer do conselho fiscal, favorável à aprovação das contas, não houveram apontamentos a serem feitos. **II)** Após análise dos demonstrativos contábeis do exercício financeiro de 2024 da ZPE MA, e apreciação do parecer do conselho fiscal, favorável à aprovação das contas, não houveram apontamentos a serem feitos. **III)** Aprovar os

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. – INVESTE MARANHÃO E COMPANHIA
ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE BACABEIRA S.A. – ZPE.
CNPJ:57.813.837/0001-77 – 57.940.134/0001-00**

documentos de governança corporativa apresentados, sendo eles: Regulamento Interno de Licitações e Contratos, Regimento Interno, Código de Ética e Integridade, Guia de Solicitação de Viagens Corporativas e Plano de Cargos Carreiras e Salários. Bem como aprovar Estrutura a Organizacional, Orçamento para o exercício de 2025 e Plano Estratégico, conforme art. 22, Inciso IV, do Estatuto Social da Investe MA. **IV)** Por unanimidade acata a destituição da Diretora Administrativa Financeira Lilian Pereira de Oliveira, conforme solicitado através do pedido de demissão, devendo ser considerado a partir de 10 de Fevereiro de 2025, em ato continuo elege o Sr. Edilson Paulo de Silva Junior, para assumir o cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira. **VI)** Aproveitar o espaço para compartilhar debater informações a respeito de: Oportunidades de negócios da Investe MA e os impactos positivos para o desenvolvimento econômico do Maranhão; Cases de sucesso em Implantação de Agencias de Desenvolvimento em outros Estados; Estratégias de implementação do plano de negócios da Investe Maranhão, com foco na segurança jurídica;

Nada mais havendo a tratar, eu, Hyago Leonardo Corrêa Freire, Diretor Administrativo e Financeiro, na condição de Secretário do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes do Conselho. São Luís, 24 de Fevereiro de 2025.

Assinaturas:

Cauê Ávila Aragão
Conselheiro de Administração.

Luís Fernando Renner
Conselheiro de Administração.

Idaleguga Fernandez
Conselheira de Administração.

Neurimar Almeida
Conselheira de Administração
Vice-Presidente

Ellenn Maína Pinheiro Félix
Conselheira de Administração
Presidente