

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 11/04/2025, às 10h00min, no Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE, R. Murici, Nº 135-159 - Calhau, São Luís – MA, CEP: 65071-732

PRESENÇAS:

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

ORDEM DO DIA:

- I) Apreciação dos Documentos de Governança Corporativa da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira S.A – ZPE/MA .**
- II) 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 Documentos de Governança Corporativa da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira S.A - ZPE/MA; **(II)** Outros assuntos e deliberações.

DELIBERAÇÕES: A Presidente deu início aos trabalhos da Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Investe e ZPE MA, e após leitura da Ordem do Dia e colendo, em unanimidade, decidiu: **I)** Aprovar os 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, Plano de Cargos Carreiras e Salários e Estrutura Organizacional, conforme art. 13, Incisos XXIII e XXVII, do Estatuto Social da ZPE-MA.

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, 11 de Abril de 2025.

Assinaturas:

CAUE AVILA Assinado de forma
ARAGAO:0379328038 digital por CAUE AVILA
1 ARAGAO:03793280381

Cauê Ávila Aragão
Conselheiro de Administração.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELENN MAINA PINHEIRO FELIX
Data: 16/05/2025 08:55:30-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

Elenn Maína Pinheiro Félix
Conselheira de Administração.
Presidente

Luís Fernando Renner
Conselheiro de Administração.

Neurimar Almeida
Conselheira de Administração
Vice-Presidente

Idalegugar Fernandez
Conselheira de Administração