

ATA da 10ª Reunião Ordinária do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A.– INVESTE MARANHÃO e da sua subsidiária integral **Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Bacabeira S.A.–ZPE MARANHÃO**, inscritas nos CNPJ sob nº 57.813.837/0001-77 e 57.940.134/0001-00, respectivamente.

CONVOCAÇÃO: Através do Ofício Circular nº 21/2025 de 18/12/2025, encaminhado a cada um dos conselheiros.

DATA, HORA, LOCAL: Em 23/12/2025, às 10h00, na sede da Agência de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S.A.-INVESTE MARANHÃO, Edifício Lagoa Corporate & Offices, localizado na Avenida Ana Jansen, nº 09, sala de reuniões (térreo), Ponta D'areia, nesta capital, e na sala virtual.

PRESENCAS: Conselheiras Elenn Maína Pinheiro Félix (Presidente do CONSAD), Neurimar Almeida (Vice-Presidente do CONSAD), Idalegugar Fernandes e Silva de Castro e os Conselheiros Cauê Ávila Aragão e Luiz Fernando C. Renner. Presente também o Sr. Hyago Leonardo Correa Freire, Diretor Administrativo e Financeiro da Investe-Ma e secretário do CONSAD.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pela Presidente do Conselho de Administração – Sra. Elenn Maína Pinheiro Félix, e, tendo aceito o convite para secretariar os trabalhos, o Sr. Hyago Leonardo Corrêa Freire.

ORDEM DO DIA:

- I Ações em desenvolvimento nas áreas administrativa e de compliance;
- II Ações do setor comercial voltadas à celebração de parcerias e realização de reuniões estratégicas;
- III Relatórios da INVESTE/MA sobre captação de investimentos e atração de empresas;
- IV Relatórios da ZPE/MA relativos às fases de implantação da ZPE e aos projetos passíveis de submissão ao CZPE;
- V Apresentação e apreciação de documentos da INVESTE MARANHÃO;
- VI Apresentação do Planejamento Orçamentário 2026 da INVESTE MARANHÃO e ZPE MARANHÃO
- VII Deliberação quanto a alteração do quadro de Diretores da ZPE Maranhão, em conformidade com art. 14, do Estatuto Social da ZPE Maranhão.

ASSUNTOS TRATADOS: A Presidente do Conselho deu início aos trabalhos da décima Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Investe Maranhão e da ZPE Maranhão, procedendo à leitura da Ordem do Dia. **Nos Itens I, II e III** – O Presidente da Investe Maranhão, Sr. Cauê Aragão, abordou sobre a formalização de contratos estratégicos, destacando-se a contratação dos serviços de telefonia móvel corporativa e do Estudo de Parques Industriais, voltado à estruturação técnica e analítica de áreas e modelos de implantação alinhados às diretrizes da companhia. Adicionalmente, informou que foi concluído o recebimento dos materiais de informática adquiridos por licitação, com parte já entregue à ZPE Maranhão e o restante programado para entrega na semana subsequente. Foram realizadas ações do setor comercial voltadas à articulação institucional, incluindo visita à Superintendência do Banco do Nordeste para apresentação da INVESTE Maranhão, bem como apresentação institucional no âmbito do CAP Itaqui (Conselho de Autoridade Portuária). Adicionalmente, encontram-se em revisão Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) para posterior assinatura, e foi iniciado processo administrativo para contratação de consultoria especializada para o Maranhão Day, com verificação da modalidade de contratação.

No **Item IV** – O Sr. Cauê Aragão prestou esclarecimentos aos conselheiros, tendo em vista a ausência da Presidente da ZPE Maranhão, Sra. Rakel Murad, que não pôde participar da reunião em razão de compromisso emergencial. Na ocasião, o Presidente informou acerca do andamento do licenciamento prévio, cuja emissão encontra-se com previsão até dezembro de 2025, bem como atualizou os conselheiros sobre o desenvolvimento dos projetos de engenharia relacionados à ZPE. Ademais, comunicou sobre o avanço na elaboração dos documentos de governança e de marketing institucional da ZPE Maranhão.

No **Item V** - Em seguida o Sr. Cauê Aragão, passou-se à apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da INVESTE MARANHÃO, a qual foi apresentada aos Conselheiros para conhecimento e apreciação, e contou com contribuições pertinentes por parte da Conselheira Neurimar Almeida, quanto a forma de apresentação do documento e sugestões para melhorias na redação e visualização do conteúdo.

No **Item VI** – O Sr. Hyago apresentou a proposta de Planejamento Orçamentário da INVESTE MARANHÃO para o exercício de 2026, na oportunidade em que foram realizadas ressalvas pontuais por parte dos Conselheiros, as quais foram prontamente reavaliadas e ajustadas pela equipe técnica.

Quanto ao Orçamento da ZPE MARANHÃO para o exercício de 2026, registrou-se que, embora não tenha sido apresentado oralmente na reunião, o referido documento era de ciência prévia dos Conselheiros, uma vez que foi encaminhado com antecedência, com o objetivo de subsidiar a análise e a deliberação. No curso das discussões, foram feitas ressalvas específicas quanto aos itens orçamentários relativos ao Bônus Anual da Presidência e ao Bônus Anual da Diretoria, destacando-se que eventual execução dessas despesas deverá observar estritamente o disposto no Estatuto Social da ZPE Maranhão, em especial o art. 33, § 4º, que condiciona o pagamento de bônus à existência de lucro, bem como à futura instituição e aprovação, pelo Conselho de Administração, das políticas de metas e critérios de avaliação de desempenho, tendo sido expressamente solicitado pelos Conselheiros que tais ressalvas constassem de forma clara em ata.

DELIBERAÇÕES: Após os devidos esclarecimentos, discussões e ajustes decorrentes das ressalvas apresentadas pelos Conselheiros, foram submetidos à votação e aprovados por unanimidade os Orçamentos para o exercício de 2026 da INVESTE MARANHÃO e da ZPE MARANHÃO.

A aprovação do Orçamento da ZPE MARANHÃO deu-se com ressalva expressa, ficando consignado que a execução dos itens orçamentários relativos ao Bônus Anual da Presidência e ao Bônus Anual da Diretoria somente poderá ocorrer em estrita observância ao Estatuto Social da ZPE Maranhão, especialmente ao disposto no art. 33, § 4º, condicionada à existência de lucro, bem como à prévia instituição e aprovação, pelo Conselho de Administração, das respectivas políticas de metas e critérios de avaliação de desempenho.

Nada mais havendo a tratar, eu, Hyago Leonardo Corrêa Freire, Diretor Administrativo e Financeiro da Investe-MA, na condição de Secretário da Mesa, lavrei a presente Ata sumariada, que vai assinada por todos os membros do Conselho e por mim. São Luís, 23 de dezembro de 2025.

Assinaturas:

Elenn Maína Pinheiro Félix

Hyago Leonardo Correa Freire

Conselheira Presidente do CONSAD
e Presidente da mesa

Secretário da Mesa

**Neurimar Almeida
Castro**
Conselheira Vice-Presidente
do CONSAD

Idalegugar Fernandes e S. de
Conselheira

Cauê Ávila Aragão
Conselheiro

Luiz Fernando C. Renner
Conselheiro