



ATA N.º 001/2026

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE PARACAMBI – COMDEP

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 10h30, nas dependências da Prefeitura Municipal de Paracambi, situada na Rua Juiz Emílio Carmo nº 50, Centro, Paracambi/RJ, reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMDEP, regularmente convocado pelo Presidente do Conselho, Sr. Pedro Paulo da Silva Júnior, nos termos do Estatuto Social da Companhia, aprovado pela Lei Municipal nº 1.889/2025, bem como das disposições do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Aberta a reunião, o Presidente registrou a presença dos membros do Conselho de Administração, a saber: Pedro Paulo da Silva Júnior, Presidente; Mariusa de Oliveira, Vice-Presidente; e Luciano Nunes de Andrade, Conselheiro, constatando-se a existência de quórum suficiente para deliberação, dando-se início aos trabalhos.

Inicialmente, o Presidente informou aos membros do Conselho que a Diretoria da Companhia encaminhou a este colegiado, por meio do Processo Administrativo nº 787/2026, conforme encaminhado pela Presidência da Companhia através do Ofício nº 026/2026, na pessoa de seu Diretor-Presidente, as minutas da Política de Remuneração dos Órgãos Estatutários da COMDEP e do Regimento Interno da Companhia, para apreciação e deliberação.

Foi registrado que, no exercício do dever de diligência inerente às atribuições do Conselho de Administração, a Presidência do colegiado procedeu à análise prévia das minutas constantes do Processo Administrativo nº 787/2026, tendo identificado pontos que mereciam reflexão e eventual ajuste, razão pela qual foi expedido ofício da Presidência do Conselho à Diretoria da Companhia em 02 de fevereiro de 2026, solicitando esclarecimentos e eventuais adequações.

Consta ainda que a Diretoria da Companhia apresentou resposta em 25 de fevereiro de 2026, prestando os esclarecimentos e informações pertinentes acerca das questões levantadas.

Registre-se que os questionamentos e pontos de atenção inicialmente apontados pelo Conselho de Administração foram devidamente analisados e esclarecidos pela Diretoria da Companhia, restando sanadas as dúvidas suscitadas, o que possibilitou o regular prosseguimento da apreciação das matérias pelo colegiado.

Superada a fase de esclarecimentos e após discussão entre os membros do Conselho, as matérias constantes da ordem do dia foram submetidas à deliberação.

Após análise e debate, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade dos presentes:

I – Aprovar a Política de Remuneração dos Órgãos Estatutários da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMDEP, nos termos da minuta apresentada pela Diretoria da Companhia;



II – Aprovar o Regimento Interno da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi – COMDEP, conforme minuta submetida à apreciação deste colegiado;

III – Determinar que as matérias ora apreciadas e aprovadas por este Conselho de Administração sejam encaminhadas para as providências administrativas e societárias cabíveis, inclusive para submissão à Assembleia Geral da Companhia, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável, sugerindo-se, para tanto, a realização de Assembleia Geral na data de 05 de março de 2026, às 15h, na sede da Prefeitura Municipal de Paracambi, situada na Rua Juiz Emílio Carmo nº 50, Centro – Paracambi/RJ, para apreciação e deliberação final acerca das matérias.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes.

Paracambi, 26 de fevereiro de 2026.

PEDRO PAULO DA SILVA JÚNIOR
Presidente do Conselho de Administração

MARIUSA DE OLIVEIRA
Vice-Presidente do Conselho de Administração

LUCIANO NUNES DE ANDRADE
Conselheiro