

**RESUMO DELIBERAÇÕES****REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Data e local:** 24 de fevereiro de 2026, às 9h, sede da PRODEB – CAB.

**Presidência:** Edmon Lopes Lucas

**Secretaria:** José Muniz Rebouças

**Participantes:** Conselheiros Edmon Lopes Lucas, José Muniz Rebouças, Maurício Weidgenant, Bárbara Camardelli Loi, Carlos Eduardo Gabas, Patrícia Maria Andrade Sampaio e Marina Mazzei.

**Convidada:** Bruna Livia Guimarães Rebello Ferro (Comitê de Auditoria e Riscos).

- 1. Informes - a) Indicadores Financeiros Jan/2026:** O Sr. José Rebouças detalhou os principais indicadores financeiros - (Mês base Janeiro/2026) Lucro: R\$ 3.917.962; Faturamento Bruto: R\$ 24.642.389; Margens: Bruta 38,82% e líquida 18,90%; Caixa: R\$ 78.614.196. **b) Relatório de Auditoria Tribunal de Contas do Estado – TCE (Prestação de Contas do Exercício Financeiro do Ano Calendário de 2024) TCE** - O Conselho tomou ciência do Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE) contendo apontamentos/achados referentes à Prestação de Contas do exercício de 2024.
- 2. Aprovação Programa de Participação nos Lucros ou Resultados (PPLR 2025) / Acordo Coletivo de Trabalho:** O Dr. José Rebouças apresentou a proposta do programa de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR 2025). O Conselho de Administração aprovou o programa, com abstenção da Conselheira Representante dos Empregados, conforme impedimento previsto no Estatuto Social.
- 3. Autorização contratos firmados entre PRODEB e órgãos/entidades que não integram a Administração Pública do Estado da Bahia (Estatuto Social Artigo 3º, § 5º) –** Aprovados pelos Conselheiros de Administração, por unanimidade, os contratos conforme QUADRO I.

**QUADRO I**

<b>CLIENTE</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA FINAL</b>	<b>VALOR ESTIMADO R\$</b>
Cia de Transporte da Bahia - CTB	Processamento e Armazenamento de Dados / Hospedagem de Servidores / Conectividade	26/03/2026	354.452,00

OBS: Registre-se que o documento oficial encontra-se arquivado na Secretaria da Diretoria Executiva (DE).

- 
- 
4. **Apresentação Projeto Subestação PRODEB TIER III** – Foi apresentada o projeto de modernização do Data Center da Prodeb, que inclui atualização da infraestrutura elétrica, implantação de subestação modular certificável Tier III, retrofit do sistema de incêndio, melhorias de climatização e intervenções em áreas críticas. Apresentados os investimentos necessários pelo programa Bahia Mais Digital.
  5. **O que ocorrer:** Não houve.