

RESUMO DELIBERAÇÕES**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****Data e local: 20 de março 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) e Paulo Roberto Santana Luz – Gerente da Gerencia Administrativa Financeira (GFA).**

- 1. Informes - a) Indicadores Financeiros Fevereiro/2026:** O Sr. José Rebouças apresentou os indicadores financeiros de fevereiro/2026, com lucro de R\$ 3.643.522 e acumulado de R\$ 7.561.484, faturamento bruto de R\$ 24.803.263 (acumulado de R\$ 49.445.652), margem bruta de 37,59% e líquida de 17,13%.
- 2. Aprovação de Contas – Exercício 2025 –** Apresentado aos Conselheiros de Administração a documentação pertinente à matéria em debate, composta pelas Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social de 2025; Relatório dos Auditores Independentes (AUDIMEC); Carta aos Acionistas – Exercício 2025; Parecer e Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos (CAR); e Parecer do Conselho Fiscal, datado de 19 de março de 2026. Após análise e discussão, os Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício, bem como os demais documentos referentes ao exercício de 2025, deliberando pela recomendação de encaminhamento da matéria aos acionistas da Companhia para apreciação e deliberação na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no mês de abril.
- 3. Autorização contratos firmados entre PRODEB e órgãos/entidades que não integram a Administração Pública do Estado da Bahia (Estatuto Social Artigo 3º, § 5º) –** Aprovado pelos Conselheiros de Administração, por unanimidade, o contrato conforme QUADRO I.

QUADRO I

CLIENTE	OBJETO	VIGÊNCIA FINAL	VALOR ESTIMADO
Prefeitura Municipal de Camaçari	Hospedagem de Servidores	07/04/2027	994.606,80

1. **O que ocorrer:** Não houve.