

EXTRATO ATA REUNIÃO REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data e local: 19 de março de 2026, Videoconferência (Microsoft Teams) / sede da PRODEB – CAB. às 9:30h,

Presidência: Conselheira Sra. Helga Miranda Sales Cerejo

Conselheiros: Sr. Adriano Tadeu Guedes Chagas e a Sra. Luiza Amélia Guedes Machado Mello

Convidado: Sr. Paulo Roberto de Santana Luz – Gerente Financeiro e Administrativo

Pauta

1. Exame das Demonstrações Financeiras e das Contas da Administração – Exercício 2025;
2. O que ocorrer.

• Principais destaques:

- Auditoria independente (AUDIMEC) emitiu **opinião sem ressalvas**.
- Parecer do **Comitê de Auditoria e Riscos** favorável.
- Diretoria Colegiada aprovou integralmente as contas em **11/03/2026**.
- **Lucro do exercício 2025: R\$ 33.902.606,00**.
- Proposta de destinação do lucro conforme estatuto e Lei nº 6.404/1976.
- Conselho Fiscal **opinou favoravelmente** e recomendou o encaminhamento ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.

2. **O que ocorrer:** Apresentado o **Relatório de Auditoria do TCE (Exercício 2024)**, com recomendações já reconhecidas pela Administração.

- **Encerramento:** Reunião encerrada e ata aprovada e assinada.