

RESUMO DELIBERAÇÕES

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data e local: 28 de abril 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.

Convidados: Bruna Livia Guimarães Rebello Ferro (Comitê de Auditoria e Riscos) e Walter Trovijo Júnior – Assessor de Segurança da Informação e de Proteção de dados (ASP).

1. Informes - a) Indicadores Financeiros Março/2026: O Sr. José Rebouças apresentou os indicadores financeiros referentes a março de 2026. Os principais no período foram: lucro de **R\$ 3.798.821**, totalizando **R\$ 11.360.305** no acumulado do ano. O faturamento bruto acumulado atingiu **R\$ 76.114.372**, com **cancelamentos também acumulados em março de 2026 de R\$ 907.587**. A **margem bruta** foi de **34,45% no mês** e **36,88% no acumulado**, enquanto a **margem líquida** alcançou **16,58% no mês** e **17,50% no acumulado**. O saldo de **bancos e aplicações** totalizou **R\$ 91.842.330**, com índice de **liquidez corrente de 4,80**.

2. Aprovação da proposta de atualização para Política de Segurança Integrada da PRODEB – ISO 27001:2022 – O Sr. José Rebouças apresentou a proposta de atualização da Política de Segurança Integrada a qual foi alinhada a normas existentes e à ISO/IEC 27001:2022, como etapa inicial para certificação. Destacaram-se cinco pilares: gestão de riscos, gestão de incidentes, segurança de fornecedores, continuidade de negócios e governança alinhada à ISO 27014. A proposta foi apresentada pela ASP, aprovada pela Diretoria Colegiada e seguirá para o Conselho de Administração.

3. O que ocorrer: Não houve.