

1ª CONVOCAÇÃO PARA 9ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMDEGUAPI S/A – EM 18/07/2025 ÀS 18H – AUDITÓRIO – RUA ANTÔNIO DIAS GUERRA, Nº 46, 1º ANDAR, PAIOL, GUAPIMIRIM, RJ.

Prezado(s) senhor(es) membro(s) deste Conselho de Administração da COMDEGUAPI S/A., conforme estabelece o art. 29 do E. Social desta empresa pública municipal, convocamos a comparecer na próxima sexta-feira para tratar dos seguintes assuntos da pauta:

- 1) Fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
- 2) Fiscalizar a gestão da D. Executiva, examinando a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia., podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração e quaisquer outros atos;
- 3) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa pública municipal, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
- 4) Analisar e deliberar sobre solicitação de aprovação para implementação do pagamento de gratificações aos empregados públicos municipais desta estatal;
- 5) Analisar e deliberar sobre a nova estrutura de cargos e salários;
- 6) Analisar e deliberar sobre o P. A. nº 142/2025 - PCA 2026;
- 7) Deliberação quanto ao estudo técnico para contratação de empresa que desenvolva o programa jovem aprendiz, ou contratação direta dos jovens;
- 8) Deliberação quanto ao estudo técnico para contratação de PCD (pessoas com deficiência) através de empresas terceirizadas, ou contratação direta;
- 9) Eleição para o cargo de Presidente deste Colegiado;
- 10) Eleição para os membros do Conselho Fiscal e dos Comitês de Auditoria Estatutário e de Elegibilidade;
- 11) Registrar a Ata desta reunião pelo Presidente deste órgão estatutário, conforme art. 29, § 2º do E. Social COMDEGUAPI S/A.

Obrigatório o comparecimento. Ciente, desde já, que a ausência sem justificativa poderá implicar nas sanções previstas no estatuto social da empresa.

Guapimirim, 11 de julho de 2025.

ROBERTO SACILOTTI LEMOS
Presidente do Conselho de Administração
COMDEGUAPI S/A.

Assinatura dos membros titulares do Conselho de Administração:

Adivania Gomes Fidelis

Lucas Caruzo Teixeira

Natália da Silva Teixeira

Paulo Roberto Lugão da Silva