

**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – CADA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 10h, no formato virtual, por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

**2 - PRESENÇA e QUÓRUM:** Convocados na forma do Art. 11, §1º do Estatuto Social da Companhia, presentes os conselheiros que a presente ata assinam, atendendo o quórum de instalação desta reunião nos moldes do Art. 11, § 3º do Estatuto Social.

**3 - MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a presidente do Conselho de Administração MÉRCEIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES, e como secretário ALCEMIR FILOMENO PINTO na forma do que preceitua o Art. 11, § 3º do Estatuto Social da Companhia.

**4 - ORDEM DO DIA:** (i) – Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA; (ii) – Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia, conforme Art.17, I, "a" do Estatuto Social da CADA; (iii) – Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA; (iv) – O que houver.

**5 - DELIBERAÇÕES:** A reunião foi realizada por meio de videoconferência na plataforma Zoom e sua confirmação se dá por meio das assinaturas nesta ata na forma da ordem do dia na forma do que preceitua a IN DREI 81, Anexo V, por meio de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou utilizar qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme dispõe o Art. 36, inciso I da IN DREI 81 dispensando-se a juntada da cópia do documento de identificação nos moldes do que preceitua o Art. 36. II da IN DREI 81. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

**5.1 - Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA:** Os membros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, o relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA. Na oportunidade, aprovou-se, inclusive, as Demonstrações Financeiras referentes ao 4º Trimestre da CADA.

**5.2 - Aprovação da avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia, conforme Art.17, I, "a" do Estatuto Social da CADA:** Os membros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, a avaliação do resultado de desempenho das atividades da Companhia, conforme Art.17, I, "a" do Estatuto Social da CADA.

**5.3 - Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA:** Os membros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, a Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA.

**5.4 – Assuntos de Ordem Geral.**

**5.4 – Informe sobre o aumento do Capital Social da CADA:** Os membros do Conselho de Administração, em sua totalidade, tomam ciência do aumento de Capital Social da CADA em R\$ 6.000.000,00, subscrito e integralizado pelo Estado do Amazonas, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O feito foi aprovado na 8ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas e na 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da CADA. Com o referido aumento, o capital social integralizado e subscrito da companhia passa a ser de R\$16 milhões (dezesesseis milhões de reais), dividido em 16 (dezesesseis) milhões de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**6 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião.

**7 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros presentes.

Manaus, 20 de março de 2023,

**MÉRCEIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES**

Presidente da Mesa / Conselheira

**ACRAM SALAMEH ISPER JR**

Conselheiro

**ANTONIO ALUIZIO BRASIL BARBOSA FERREIRA**

Conselheiro

**ADRIANO MENDONÇA PONTE**

Conselheiro

**DENIS MOURA DE OLIVEIRA ROCHA**  
Conselheiro  
**DIVALDO MARTINS DA COSTA**  
Conselheiro  
**EDILENE DE SOUZA GODINHO TEIXEIRA**  
Conselheira  
**ALCEMIR FILOMENO PINTO**  
Secretário

**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – CADA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023**

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 dias do mês de março de 2023, às 10h30, no formato virtual, por meio de videoconferência na plataforma Zoom.

**2 - PRESENÇA:** Convocados na forma do Art. 22 do Estatuto Social da Companhia, presentes os membros que assinam a presente ata do Conselho Fiscal da Companhia.

**3 - MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a senhora MÉRCEIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES, e como secretário ALCEMIR FILOMENO PINTO.

**4 - ORDEM DO DIA:** (i) – Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA; (ii) – Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA; (iii) – O que houver.

**5 - PAUTAS:** A reunião foi realizada por meio de videoconferência na plataforma Zoom e sua confirmação se dá por meio das assinaturas nesta ata na forma da ordem do dia na forma do que preceitua a IN DREI 81, Anexo V, por meio de certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou utilizar qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos termos do § 2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, conforme dispõe o Art. 36, inciso I da IN DREI 81 dispensando-se a juntada da cópia do documento de identificação nos moldes do que preceitua o Art. 36. II da IN DREI 81. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:

**5.1 - Aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA:** Os membros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, o relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do Art.17, I, "c" do Estatuto Social da CADA. Na oportunidade, aprovou-se, inclusive, as Demonstrações Financeiras referentes ao 4º Trimestre da CADA.

**5.2 - Aprovação da Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA:** Os membros aprovaram, por unanimidade de votos, e sem ressalvas, a Política de Transação com Partes Relacionadas da CADA, já aprovada pelo Conselho de Administração.

**6 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos membros do Conselho Fiscal ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a reunião.

**7 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

Manaus, 20 de março de 2023.

**MÉRCEIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES**

Presidente da Mesa

**ANÍBAL GUEDES LOBO**

Conselheiro

**BRUNA DE OLIVEIRA CHIXARO**

Conselheira

**MYRACELLE DOS SANTOS DA SILVA**

Conselheira

**ALCEMIR FILOMENO PINTO**

Secretário

**RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2022**

**QUEM SOMOS-** A Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA, é uma empresa pública da administração indireta, vinculada à SEFAZ, dotada de personalidade jurídica de direito