

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CADA

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 20/02/2024, às 10h, 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 do Art. 11, § 3º do Estatuto Social. **3 - MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a presidente **MÉRCIA NOGUEIRA MONTEIRO ALVES**, e como secretária **JULIANA GIRARDI** na forma do que preceitua o Art. 11, § 3º do Estatuto. **4 - ORDEM DO DIA: (i)** – Apresentação e aprovação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis, e respectivas notas explicativas; **(ii)** – Apresentação e aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 - Ano base 2023; **(iii)** – Apresentação e aprovação do Planejamento Anual de Atividades do Comitê de Governança e Integridade - CGI; **(iv)** – Apresentação e aprovação do Relatório Anual do Controle Interno – CI; **(v)** - O que houver. **5 - PAUTAS:** A confirmação da reunião 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. **5.1** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência e aprovam o relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, bem como suas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário 2023 da CADA. **5.2** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência e aprovam a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – ano base 2023. **5.3** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência e aprovam o Planejamento Anual de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI da CADA. **5.4** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência e aprovam o Relatório Anual do Controle Interno – CI desta Companhia. **5.5 - Assuntos de Ordem Geral.** **6 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Ficam arquivados na sede da Companhia as deliberações desta 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.

MÉRCIA 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

JULIANA GIRARDI

Secretária

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CADA

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 20/02/2024, às 10h15, 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 **RENATA BEZERRA DE MELO**, e como secretária **JULIANA ALVES GOMES**. **4 - ORDEM DO DIA: (i)** – Apresentação do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis, e respectivas notas explicativas; **(ii)** – Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – Ano base 2023; **(iii)** – Apresentação do Planejamento Anual de Atividades do Comitê de Governança e Integridade - CGI; **(iv)** – Apresentação do Relatório Anual do Controle Interno – CI; **(v)** - O que houver. **5 - PAUTAS:** A confirmação da reunião 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. **5.1** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência do relatório da administração, acompanhado do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras e contábeis, bem como suas respectivas notas explicativas, com o parecer dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário 2023 da CADA. **5.2** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 – ano base 2023. **5.3** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência do Planejamento Anual de Atividades do Comitê de Governança e Integridade – CGI da CADA. **5.4** Os membros do Conselho, em sua totalidade, tomam ciência do Relatório Anual de Atividades do Controle Interno – CI desta Companhia. **5.5 - Assuntos de Ordem Geral.** **6 - DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA COMPANHIA:** Ficam arquivados na

sede da Companhia as deliberações desta 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. .

RENATA BEZERRA DE MELO

Presidente da Mesa

ANÍBAL GUEDES LOBO

Conselheiro

AMANDA LADEIRA BENZION

Conselheira

BRUNA DE OLIVEIRA CHÍXARO

Conselheira

JULIANA ALVES GOMES

Secretária

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2023

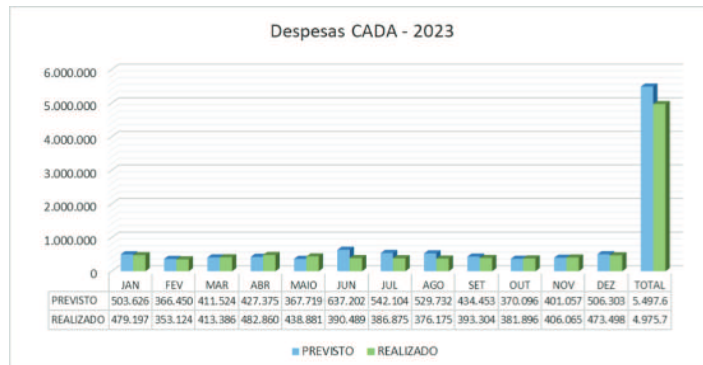
QUEM SOMOS- A Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA, é uma empresa pública da administração indireta, vinculada à SEFAZ, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada pela Lei 5.054 de 27 de dezembro de 2019.

ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS- A CADA conta com seus órgãos estatutários de supervisão interna: (i) o Conselho de Administração (COAD), Diretoria Executiva (DIREX) e (ii) Conselho Fiscal (COFIS). **DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA-** De acordo com o Estatuto Social, Art. 6º, a CADA é administrada por um Conselho de Administração, um Diretor-Presidente, uma Diretoria Administrativa e uma Diretoria Operacional, que foram reconduzidos com mandato até o dia 02/12/2024, Lei Fed. n.º 6.404, de 15/12/76.

RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: A CADA presta contas mensalmente pelo sistema e-contas e se sujeita à auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e da Controladoria Geral do Estado do Amazonas.

Evidenciamos a seguir demonstrativo de alguns indicadores de desempenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DE DESPESAS – Alcançado!	
META – Média de gastos previstos	R\$ 5.497.000,00
RESULTADO ALCANÇADO - Média de gastos realizados. (Saldo positivo)	R\$ 4.975.000,00



Fonte: DAD-CADA/2023

O controle orçamentário e financeiro das despesas durante o exercício, levando-se em consideração que a Companhia ainda se encontrava na sua fase inicial, de estruturação da infraestrutura, dos processos e dos projetos a serem desenvolvidos foi crucial para alcançarmos o resultado financeiro.

GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: No ano de 2023 não houve nenhuma licitação, foram realizadas as seguintes contratações/ aquisições/ACT:

Nº CONTRATO	OBJETO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL (R\$)
2TA 001.21	SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL	C.A. SA FILHO INFORMÁTICA	26.073,60
1TA 002.21	LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL – SEDE CADA	ERIKA PIRES / VITOR VILHENA	72.000,00
3TA 003.21	PUBLICAÇÃO OFICIAL	IOEAM	45.000,00
3TA 004.21	LICENÇA DE USO DE WEBSITE	PRODAM	26.899,44
3TA 005.21	LIMPEZA	JANPRO	29.229,72
TC 006.21	TELEFONIA E INTERNET	VIVO	2.160,00
3TA 010.21	LICENÇA DE NUVEM E PACOTE OFFICE	PRODAM	18.379,92

ACT 001.22	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA MÉDICA	FIPCQ VIDA	1.200.000,00
3TA 001.22	VALE ALIMENTAÇÃO	TRIVALE	84.500,00
2TA 003.22	SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA	BDO RCS	49.680,00
1TA 005.22	ESTACIONAMENTO	AG ESTACIONAMENTO LTDA	31.200,00
1TA 006.22	SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER A REMESSA "REM" AO TCE	TECHMAFE – TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	15.970,00
1TA 007.22	PONTO ELETRÔNICO	PONTO SIMPLES	766,90
TC 008.22	FORNECIMENTO DE ENERGIA	AMAZONAS ENERGIA	66.000,00
1 TA 010.22	NUVEM DO SISTEMA FORTES	FORTES TECNOLOGIA	4.994,40
TC 001.23	SOFTWARE DE GESTÃO (MONDAY.COM)	PX2B SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA	25.200,00
TC 002.23	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	ISLAN DE OLIVEIRA DA COSTA	18.000,00
TC 003.23	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DO SERVIÇO LOTÉRICO NO AMAZONAS	SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA	27.980,00

Fonte: DAD-CADA/2023

GESTÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS: A gestão de Diárias e Passagens é realizada pela Diretoria Administrativa, em consonância com a Política de viagens da CADA e, conforme rege o Contrato 002/2022. Houveram custos com passagens e hospedagens nos meses de junho, agosto e outubro, bem como pagamento de diárias somente nos meses de junho e agosto, sendo esses custos bem abaixo do previsto para o exercício de 2023, que podem ser visualizados no site da Companhia.

GESTÃO PATRIMONIAL: O Inventário da CADA referente ao ano de 2023, por meio da Port. 040/2023-GAB/CADA, e dentro das iniciativas, fez-se um levantamento dos bens móveis da Companhia para publicação no sítio eletrônico. A comissão apresentou a finalização dos trabalhos em 12/12/2023.

PRINCIPAIS AÇÕES: **1. MANUTENÇÃO DE RODOVIAS** – Reabilitação e manutenção de rodovias estaduais do Amazonas. A CADA atuará assessorando a Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE no desenvolvimento do projeto de concessão que vai desde o diagnóstico até a assinatura do contrato com a empresa a ser selecionada para ser concessionária do serviço. **2. PRATO CHEIO** – O objetivo do projeto é a necessidade de padronizar e ampliar a oferta de equipamentos de segurança alimentar e nutricional para todos os municípios. Neste projeto, a CADA atuou prestando assessoria à Secretaria de Estado de Assistência Social – SEAS. **3. ENERGIAS RENOVÁVEIS** – A CADA, firmou acordo de cooperação técnica com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades – IPGC que realizou os estudos técnicos. **4. INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE NEURODIVERGENTES** – Concessão para construção, manutenção e operação de instituto multidisciplinar voltados a pessoas neurodivergentes. O projeto prevê a implementação de ações multidisciplinares de saúde (reabilitação, terapia e fisioterapia) educação, cultura esporte e lazer, e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. **5. INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR DE IDOSOS** – O projeto visa a concessão para construção, manutenção e operação de centro voltado ao cuidado com a pessoa idosa. **6. ARENA DA AMAZÔNIA** - Por Lei, a CADA é apta a promover Parcerias Público Privadas no âmbito do Governo do Estado, diante disto e após deliberação do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público Privadas, a CADA atua no auxílio a Fundação Amazonas de Alto Rendimento – FAAR em estruturação de modelagem que melhor se adequa a Concessão da Arena da Amazônia e da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira. **7. LOTERIA ESTADUAL AMAZONENSE** – A lei nº 5.749, de 23 de dezembro de 2021, estabeleceu que o serviço público de loteria do Estado do Amazonas será executado pelo Poder Executivo Estadual, por intermédio da CADA, que poderá explorá-lo, direta ou indiretamente. **8. PARQUE TECNOLÓGICO** – A criação do Parque Tecnológico do Amazonas que desempenham função propulsora da pesquisa, da ciência e dos desenvolvimentos econômicos, social e tecnológico. **9. FUNDO MOBILIÁRIO** – A CADA elaborou estudo técnico preliminar para o “Projeto de Estruturação Imobiliária com Ativos do Estado do Amazonas” e também realizou levantamento prévio de imóveis pertencentes ao ente estatal, utilizando a base de dados fornecida pela SEAD. **10. ATIVOS AMBIENTAIS** – A CADA, em seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Amazonas, dedicou esforços na estruturação e criação de parcerias sólidas no ano de 2023 visando a consolidação do segmento ambiental na empresa. A Companhia possui um

eixo de atividades no segmento ambiental e conhecimentos voltados especificamente para esta frente de trabalho. **11. CVM EDUCAÇÃO** – Em busca do fortalecimento da educação financeira no Amazonas foi assinado Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado do Amazonas, representado pela CADA, SEDECTI, SEDUC E CVM. **12. MIP / PMI** – Procedimento de manifestação de interesse de projeto para desenvolvimento de estudos técnicos para o projeto de centro diagnóstico clínico e de imagem, integrado à rede hospitalar da secretaria estadual de saúde do Amazonas.

13. MIP / PMI – Procedimento de manifestação de interesse de projeto para desenvolvimento de estudos técnicos para o projeto de escolas de educação integral do estado do Amazonas.

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2023

Opinião sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da CADA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CADA em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. **Base para opinião:** Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **Ênfase - Utilização de Capital Integralizado para cobertura de despesas:** A Companhia tem como objeto social auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros para o financiamento de projetos prioritários, em conformidade da Lei Estadual n.º 5.054, de 27 de dezembro de 2019, bem como firmar convênios ou contratos com órgãos e entidades da Administração Pública, da União, do Estado do Amazonas e seus Municípios. Em nossa data base, a Companhia apresenta contrato firmado, para ser executado no exercício seguinte. Com isso, a previsão é que para o próximo exercício as despesas não sejam mais deduzidas do Capital Integralizado do Governo do Estado do Amazonas e Companhia de Desenvolvimento do estado do Amazonas - CIAMA. Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto. **Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis:** A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança e Administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. **Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis:** Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o

proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade; - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; - Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional; - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Manaus, 09 de fevereiro de 2024.

BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS

CRC 2 SP 013846/O-1 – S – AM

JOÃO DOMINGOS DA ROSA

Contador CRC SP 159332/0-T-AM

Balancos Patrimoniais**Em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em Reais)****Ativo**

	Nota explicativa	2023	2022
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	3.203.229	1.709.586
Outras contas a receber	5	5.025.426	-
Despesas pagas antecipadamente	6	1.066.016	1.099.358
Tributos e contribuições a recuperar		162.682	56.814
		9.457.353	2.865.758
Não circulante			
Imobilizado	7	61.248	55.702
Intangível	7	8.536	13.537
		69.784	69.239
Total do ativo		9.527.137	2.934.997
Passivo e patrimônio líquido			
	Nota explicativa	2023	2022
Circulante			
Fornecedores	8	466.747	335.305
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	9	471.439	468.090
Outras contas a pagar ou provisões	10	18.374	17.215
Receitas diferidas	11	5.025.426	-
		5.981.986	820.610
Não circulante			
Fornecedores	8	580.000	759.959
		580.000	759.959
Patrimônio líquido			
Capital Subscrito	12	16.000.000	10.000.000
Capital a Integralizar		-	-
Prejuízos acumulados		(8.645.572)	(4.108.234)
Resultado do Exercício		(4.389.277)	(4.537.338)
		2.965.151	1.354.428
Total do passivo e do patrimônio líquido		9.527.137	2.934.997

Demonstrações do resultado**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em Reais)**

	Nota explicativa	2023	2022
(+/-) (Despesas) / receitas operacionais Gerais e administrativas	13	(4.974.652)	(4.824.812)
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro		(4.974.652)	(4.824.812)
Despesas financeiras	14	(8.892)	(26.202)
Receitas financeiras	14	594.267	313.676
(=) Resultado financeiro líquido		585.375	287.474
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social		(4.389.277)	(4.537.338)
(-) Imposto de Renda		-	-
(-) Contribuição Social		-	-
(=) Prejuízo do exercício		(4.389.277)	(4.537.338)

Demonstrações dos resultados abrangentes**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em Reais)**

	2023	2022
Prejuízo do exercício	(4.389.277)	(4.537.338)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	(4.389.277)	(4.537.338)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**(Em Reais)**

	Capital Social	Reserva de incentivos fiscais	Lucros / prejuízos acumulados	Total
Capital Subscrito do Estado do Amazonas	9.000.000	-	-	9.000.000
Capital Subscrito do CIAMA	1.000.000	-	-	1.000.000
(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	(8.645.572)	(8.645.572)
Saldo 31 de dezembro de 2021 reapresentado	10.000.000	-	(8.645.572)	1.354.428
(-) Capital integralizado	6.000.000	-	-	6.000.000
Prejuízo do exercício	-	-	(4.389.277)	(4.389.277)

Saldos em 31 de dezembro de 2023

	2023	2022
(=) Prejuízo do exercício	(4.389.277)	(4.537.338)

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(Em Reais)**

	2023	2022
(=) Prejuízo do exercício	(4.389.277)	(4.537.338)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciação e amortização	22.362	18.017
	(4.366.915)	(4.519.321)

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
(Aumento)/diminuição em Outras contas a receber	(5.025.426)	749
(Aumento)/diminuição em Despesas pagas antecipadamente	33.342	(1.090.086)
(Aumento)/diminuição em Impostos e Contribuições a Recuperar	(105.868)	(56.814)
Aumento/(diminuição) em Fornecedores	(48.518)	1.085.111
Aumento/(diminuição) em Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.350	61.022
Aumento/(diminuição) em Outras contas a pagar ou provisões	1.158	15.923
Caixa líquido das atividades operacionais	(4.483.451)	(4.503.416)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(22.906)	(4.733)
Aumento em (-) Outras Contas Retificadoras	-	25.593
Diminuição em (-) Outras Contas Retificadora do Intangível	-	(2.256)
Caixa líquido das atividades de investimentos	(22.906)	(18.604)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento em Integralização de Capital Social	6.000.000	5.500.000
Caixa líquido das atividades de financiamentos	6.000.000	5.500.000
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.493.643	1.015.188
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.709.586	694.398
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	3.203.229	1.709.586
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.493.643	1.015.188

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

1. Contexto operacional A Companhia "Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA", é uma companhia pública, de direito privado na forma de sociedade anônima, com capital fechado, inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica – CNPJ 40.182.478/0001-02 com data de abertura 22/12/2020, a sociedade anônima é formada pelo acionista Governo do Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Brasil, nº 3925, bairro Santo Agostinho, Manaus-AM, inscrita no CNPJ 04.312.369/0001-90 neste ato representado por Acram Salameh Ispier Jr, e o acionista Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas – CIAMA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Tefé, nº 3279, Bairro Japiim, Cep. nº 69.079-000, inscrita no CNPJ nº. 00.624.961/0001-77, neste ato representada pelo seu diretor-presidente, o senhor Antônio Aluísio Brasil Barbosa Ferreira, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas. A Sociedade tem como objeto social auxiliar o Poder Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Amazonas e na otimização do fluxo de recursos financeiros, para o financiamento de projetos prioritários, em conformidade da Lei Estadual n.º 5.054, de 27 de

dezembro de 2019 e alterações da Lei nº 5.219 de 31 de agosto de 2020 e da Lei nº 6.104 de 23 de dezembro de 2022. Para a consecução do seu objeto social, a Companhia poderá: I – Firmar convênios, instrumentos de cooperação e contratos inclusive de prestação de serviços com órgãos e entidades da Administração Pública da União, dos Estados, dos Municípios e particulares, especialmente nas áreas de saúde, educação, transportes, segurança e meio ambiente, que tenham por objetivo: a) realizar investimentos prioritários no Estado do Amazonas; b) instituir parcerias público-privadas e concessões; c) instituir projetos de desestatização e outros do interesse público; d) elaborar estudos técnicos para a inclusão de projetos no Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; II – Emitir e distribuir, publicamente, quaisquer títulos e/ou valores mobiliários, observadas as normas emanadas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; III – Contrair empréstimos e financiamentos, no mercado nacional ou internacional; IV – Adquirir, alienar e dar em garantia ativos, créditos, títulos e valores mobiliários; V – Administrar e explorar economicamente ativos estaduais; VI – Auxiliar o Tesouro Estadual na captação de recursos financeiros; VII – Estruturar e implementar operações, que visem à obtenção de recursos, junto ao mercado de capitais; VIII – Auxiliar o Estado, na realização de investimentos em infraestrutura e nos serviços públicos estaduais, em geral; IX – Auxiliar o Estado na atividade de conservação e manutenção de seus bens; X – Colaborar, apoiar e viabilizar os projetos de concessão, de parcerias público-privadas, de locação de ativos e de outros instrumentos similares, podendo, para tanto, assumir obrigações ou prestar garantias; XI – Participar de outras sociedades, cujo objeto social seja compatível com suas finalidades; XII – auxiliar órgãos e entidades da Administração Pública de outros entes federativos, além de particulares, na formulação e implementação de projetos de infraestrutura, concessões, parcerias público-privadas desestatização, parcerias em geral e outros projetos de interesse público; XIII – constituir subsidiárias e participar de outras sociedades, cujo objeto social seja compatível com suas finalidades; XIV – desenvolver estudos e levantamentos econômicos e sociais; XV – promover, colaborar, apoiar e viabilizar a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; XVI – Realizar quaisquer atividades, que sirvam de instrumento para a conquista dos objetivos enunciados nos incisos anteriores. **2. Demonstrações contábeis 2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC):** As demonstrações contábeis da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a pequenas e médias companhias (NBCT G 1000). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração da entidade em 07 de fevereiro de 2024.

2.2. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). A Administração da Companhia definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R\$), como sua "Moeda Funcional", sendo esta premissa utilizada na preparação das demonstrações contábeis apresentadas em 31 de dezembro de 2023.

2.3. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. **3. Principais práticas contábeis:** Para elaboração das demonstrações contábeis, foram adotadas as seguintes principais práticas contábeis: **a) Caixa e equivalentes de caixa-** Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro no banco, depósitos bancários e transferências bancárias, valores que compõem o saldo bancário para fins de demonstração de caixa.

b) Contas a receber de clientes- As contas a receber de clientes representa o reconhecimento de receitas diferidas com prestações de serviços, firmadas em contratos. **c) Despesas a Apropriar -** São as despesas que retratam a execução plena de um contrato, de um convênio ou de uma lei, cujo procedimento caracteriza a aplicação do regime de competência no seu reconhecimento pela contabilidade patrimonial. **d) Impostos e Contribuições a Recuperar –** O imposto a recuperar refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os resgastes de Aplicações Financeiras de Renda Fixa. **e) Imobilizados: i. Reconhecimento e mensuração-** Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. **ii. Depreciação-** Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na taxa fiscal de cada componente e são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. **f) Demais ativos circulantes e não circulante-** Demonstrados ao valor de custo ou valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. **g) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro-** Os impostos e contribuições são calculados de acordo com a legislação em vigor em suas respectivas datas de encerramento das demonstrações contábeis. **h) Provisões-** As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma

obrigação presente, legal, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. **i) Contingências-** O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos no pronunciamento técnico CPC nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Técnicos: - Contingências ativas: não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quando da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos; - Contingências passivas: são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baseado na opinião de assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, quando relevantes, enquanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação; - Obrigações legais: ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações fiscais e tributárias, quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. **j) Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado-** A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou Grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. A Companhia não realizou o teste de impairment no exercício de 2023 em função de sua realização no exercício anterior, e que não evidência de perda no valor de seu ativo. **k) Demais passivos circulantes e não circulantes -** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. **l) Demonstração do resultado do exercício-** As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência de exercícios.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	2023	2022
Caixa	1.798	4
Banco do Bradesco AG 3739/7 CC 79299/3	48.457	4.215
Aplicação Financeira Banco Bradesco	3.152.974	1.705.367
(-) Prov. Renda s/ Aplic. Financeira	-	-
Prov. IRRF s/ Resgate Aplic. Financeira	-	-
	3.203.229	1.709.586

Os recursos estão investidos em certificados de Depósitos Bancários (CDB). Os rendimentos foram apropriados proporcionalmente aos dias incorridos até 31 de dezembro de 2023 e 2022.

5. Contas a receber

Descrição	2023	2022
Clientes Diversos	5.025.426	-
(-) Perdas Estimadas em Crédito de Liq. Duvidosas	-	-
	5.025.426	-

As contas a receber de clientes, representa o reconhecimento de receitas diferidas com prestações de serviços, firmados em contrato.

6. Adiantamento diversos

Descrição	2023	2022
Adiantamento de Aluguel	10.000	10.000
Despesas a Apropriar - Diversas	1.056.016	1.089.358
	1.066.016	1.099.358

A companhia optou por reconhecer todos os contratos ativos para registro de suas despesas futuras em contrapartida a conta de fornecedores. A apropriação e baixa desses saldos é realizada por apropriação das despesas dentro da competência mensal.

7. Imobilizado

Movimentação do Imobilizado de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Descrição	Nº da Conta	Saldo Inicial 31/12/2022	Adições	Baixas	Transferências	Baixas Impairment	Saldo Final 31/12/2023
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.07.04.01 01.0005	41.094	15.547	-	-	-	56.641
Equipamentos de Processamento de Dados	1.07.04.01 01.0006	59.152	7.360	-	-	-	66.512
Sistema ERP Fortes	1.07.05.09 01.0001	16.921	-	-	-	-	16.921
Software ERP Sistemas	1.07.05.21 01.0001	2.256	-	-	-	-	2.256
Total do custo		119.423	22.907	-	-	-	142.330
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.07.04.21 01.0004	6.209	5.063	-	-	-	11.272
Equipamentos de Processamento de Dados	1.07.04.21 01.0007	12.741	12.298	-	-	-	25.039
Sistema ERP Fortes	1.07.05.20 01.0001	5.640	5.001	-	-	-	10.641
Móveis e Utensílios	1.07.04.22 01.0004	6.676	-	-	-	-	6.676
Equipamentos de Processamento de Dados	1.07.04.22 01.0007	18.918	-	-	-	-	18.918
Total da depreciação e amortização acumulada		50.184	22.362	-	-	-	72.546
Imobilizado Líquido		69.239	545	-	-	-	69.784

8. Fornecedores- O saldo a pagar em 31 de dezembro de 2023 é composto, substancialmente, por obrigações com fornecedores de serviços e provisão de contratos:

Descrição	2023	2022
Fornecedores diversos – Curto Prazo	466.747	335.305
Fornecedores diversos – Longo Prazo	580.000	759.959
	1.046.747	1.095.264

9. Obrigações trabalhistas

Descrição	2023	2022
INSS a recolher	56.619	75.761
FGTS a recolher	24.009	26.497
IRRF S/ Folha de Pagamento a Recolher	74.947	77.714
IRRF S/ Pagt Membros Estat. a Recolher	1.230	3.123
ISS a Recolher	344	-
IRRF a Recolher	855	777
CSRF a Recolher	231	211
Férias	240.927	218.467
INSS sobre Férias	53.004	48.063
FGTS sobre Férias	19.274	17.477
	471.440	468.090

10. Outras contas a pagar ou provisões		
Descrição	2023	2022
Telefonia e Internet	374	-
Aluguéis a pagar	18.000	17.216
	18.374	17.216
11. Receitas diferidas		
Descrição	2023	2022
Receitas Diferidas	5.025.426	-
	5.025.426	-
12. Patrimônio líquido		
Descrição	2023	2022
Capital Subscrito do Estado do Amazonas	15.000.000	9.000.000
Capital Subscrito do CIAMA	1.000.000	1.000.000
(-) Capital a Integralizar do Estado do Amazonas	-	-
(-) Prejuízos Acumulados	(8.645.572)	(4.108.234)
Resultado do exercício	(4.389.277)	(4.537.338)
	2.965.151	1.354.428
13. Despesas administrativas		
Descrição	2023	2022
Despesa com pessoal	(4.495.550)	(4.391.179)
Aluguéis	(71.390)	(63.693)
Despesas com Treinamento de Pessoal	-	(3.240)
Despesas com viagens, diárias de ajuda de custo	(56.365)	(52.622)
Despesas com Publicação Diário Oficial	(35.951)	(48.946)
Outras despesas	(315.396)	(265.132)
	(4.974.652)	(4.824.812)
14. Receitas e despesas financeiras		
Descrição	2023	2022
Receitas Financeiras		
Rendimentos Aplicações Financeiras	594.267	313.676
Desconto Obtido	-	-
	594.267	313.676
Despesas Financeiras		
Despesa Tarifa Bancaria	(1.368)	(1.353)
IOF	(7.524)	(1.511)
Juros Pagos e/ou Incorridos	-	(1)
Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobilizado	-	(23.337)
	(8.892)	(26.202)
	585.375	287.474

15. Seguros- Considerando a natureza de sua atividade, a Companhia não possui a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montante considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros.

Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos
ACRAM SALAMEH ISPER JR
Diretor Presidente
JULIANA MARIA MELAZI GIRARDI VARGAS
Diretora Administrativa
JORGE ARAÚJO DA COSTA
Contador – CRC-AM 011800/O-0

PARECER DO CONTROLE INTERNO - UCI/ CADA
Baseado no Relatório de Auditoria independente sobre as Demonstrações Contábeis

Exercício: 2023. Unidade auditada: CADA. Cidade: Manaus DO RESULTADO DA ANÁLISE DO ATO DE GESTÃO

O presente relatório trata da Prestação de Contas da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – CADA., referente ao exercício de 2023, gestão da Diretoria Executiva, presidida pelo Diretor-Presidente Sr. Agram Salameh Isper Jr, designado pelo Decreto Estadual de 06 de fevereiro de 2020, considerando a autorização concedida ao Poder Executivo pela Lei 5.054, de 27 de dezembro de 2019, para constituir a Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos e atendendo ao art. 147, §1º e §2º da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), e de acordo com o Termo de Posse assinado em 02/12/2020. Considerando os elementos que integram as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas relativas ao exercício de 2023 da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos elaborados e sob a responsabilidade do contador, Jorge Araújo da Costa, CRC/AM, registro nº 011800, sob a anuência da Diretora Administrativa, Juliana Maria Melazi Girardi Vargas, e calçada no resultado do Relatório de Auditoria Independente realizado pela BDO RCS Auditores Independentes SS, CRC 2 SP 013846/O-1 – S – AM, essa Controladoria Interna informa que emitiu o Parecer Técnico com base no Parecer do Auditor Independente João Domingos da Rosa, Contador CRC SP 159332/O – T - AM, e conforme opinião constante no Relatório do Auditoria Independente sobre as demonstrações contábeis, exercício 2023.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, o Balanço Patrimonial da Companhia Amazonense de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos em 31 de dezembro de 2023, e as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Assim, em atendimento as determinações contidas no inciso III, art. 2º da Resolução N. 03/2016, e fundamentado no Relatório de Auditoria Independente, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão dos responsáveis da Companhia. Desse modo, o presente parecer pode ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas -TCE AM conforme determina a Resolução nº. 03/2016 da Egrégia Corte de Contas.

CAMILLA MORAES DO VALLE
Controladora Interna da CADA

Protocolo 170153