

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 111

Data, hora e local: no dia 21 de fevereiro de 2024, às onze horas, na sede da Companhia, se reuniu o Conselho de Administração. **Presenças:** Guilherme Correa Petry, Bruno Queiroz Jatene, Flávio Pompermayer, Leonardo Maranhão Busatto e Carlos Eduardo Provenzano. O Presidente do Conselho, Sr. Guilherme Correa Petry, abriu os trabalhos com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** a) exame e deliberações sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) deliberações sobre a proposta do Conselho à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas inerente à destinação dos resultados e à distribuição de dividendos; c) deliberações sobre o Orçamento de Capital. **Deliberações:** colocadas as matérias da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos presentes: a) pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) o Presidente do Conselho encaminhou matéria no sentido de propor à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos estatutários aos Acionistas e, por consequência, a absorção do resultado negativo da ordem de R\$ 282.398,51 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), no exercício findo em 31 de dezembro de 2023, bem como a conveniência da Companhia em manter os recursos abrigados nas Reservas de Lucros; c) aprovada a não elaboração do Orçamento de Capital, tendo-se em vista as características operacionais da Companhia. Das deliberações tomadas o Conselho extraiu-se o seguinte parecer quanto ao Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis: *"Manifestação do Conselho de Administração – O Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A., tendo examinado o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração de Resultados Abrangentes, respectivas Notas Explicativas e demais documentos da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e tendo presente ainda o teor do Relatório dos Auditores Independentes, manifesta-se pela aprovação das referidas matérias, sem ressalvas, e pelo encaminhamento das mesmas para apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas". Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.*


Guilherme Correa Petry


Flávio Pompermayer


Carlos Eduardo Provenzano

Bruno Queiroz Jatene


Leonardo Maranhão Busatto

RSE 2400084059