

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD)

Data, Hora e Local: Aos 16 dias de abril de 2025, com início às 14h30 e término às 16h, foi realizada de forma on-line na sede da ADIANTE – Agência de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Itapipoca S/A a reunião ordinária do Conselho de Administração.

I. Convocação e Presença

Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração, conforme convocação prévia:

Carlos Roberto Lopes de Luna;

Ana Claudia Melo Vasconcelos,

José Valdemar De Oliveira Neto.

II. Composição da Mesa

Os trabalhos foram presididos pelo Sra. Ana Claudia Melo Vasconcelos, que assumiu a direção dos trabalhos, com o apoio do Sr. Carlos Roberto Lopes de Luna, responsável pela secretaria da reunião.

III. Ordem do Dia

A reunião seguiu a pauta previamente estabelecida, com discussões e deliberações sobre os seguintes tópicos:

a) Aprovação da Política de distribuição de dividendos, das Políticas de transações com partes relacionadas, da Carta anual de políticas públicas, da Política de divulgações de informações relevantes, da Política de governança corporativa, e Política de sustentabilidade.

IV. Deliberações e Discussões

a) Políticas da Agência:

Foi aprovado, por unanimidade, as políticas da Agência de Desenvolvimento Econômico e Turístico de Itapipoca, abaixo discriminadas:

I – Política de distribuição de dividendos;

II – Políticas de transações com partes relacionadas;

III – Carta anual de políticas públicas;





IV – Política de divulgações de informações relevantes;

V – Política de governança corporativa; e

VI – Política de sustentabilidade.

V. Encerramento

Concluídas todas as deliberações e não havendo outras manifestações, a Sr. Presidente encerrou os trabalhos, sendo esta ata lavrada em forma de sumário. A ata foi lida, conferida e, conforme aprovada, secretariada pela Sra. Ana Claudia e assinada pelos presentes:

Itapipoca, 16 de abril de 2025.

Carlos Roberto Lopes de Luna

Ana Claudia Melo Vasconcelos

José Valdemar De Oliveira Neto