

ATA DE REUNIÃO

MACEIÓ DIGITAL S/A

Ata da 2ª Reunião do Conselho de Administração da Maceió Digital S/A

Local: Sede da Prefeitura Municipal de Maceió

Empresa: Empresa de Tecnologia e Inclusão Digital de Maceió – Maceió Digital S/A

Tipo de Documento: Ata de Reunião

Data: 02/07/2024

1. DATA, HORA E LOCAL

A 1ª Reunião do Conselho de Administração da Maceió Digital S/A foi realizada em dois de julho de dois mil e vinte e quatro, às 14:00, na sede da Prefeitura Municipal de Maceió, localizada na Rua Sá e Albuquerque, nº 235, Jaraguá, Maceió, Alagoas.

2. PRESENCAS, QUORUM E CONVOCAÇÃO

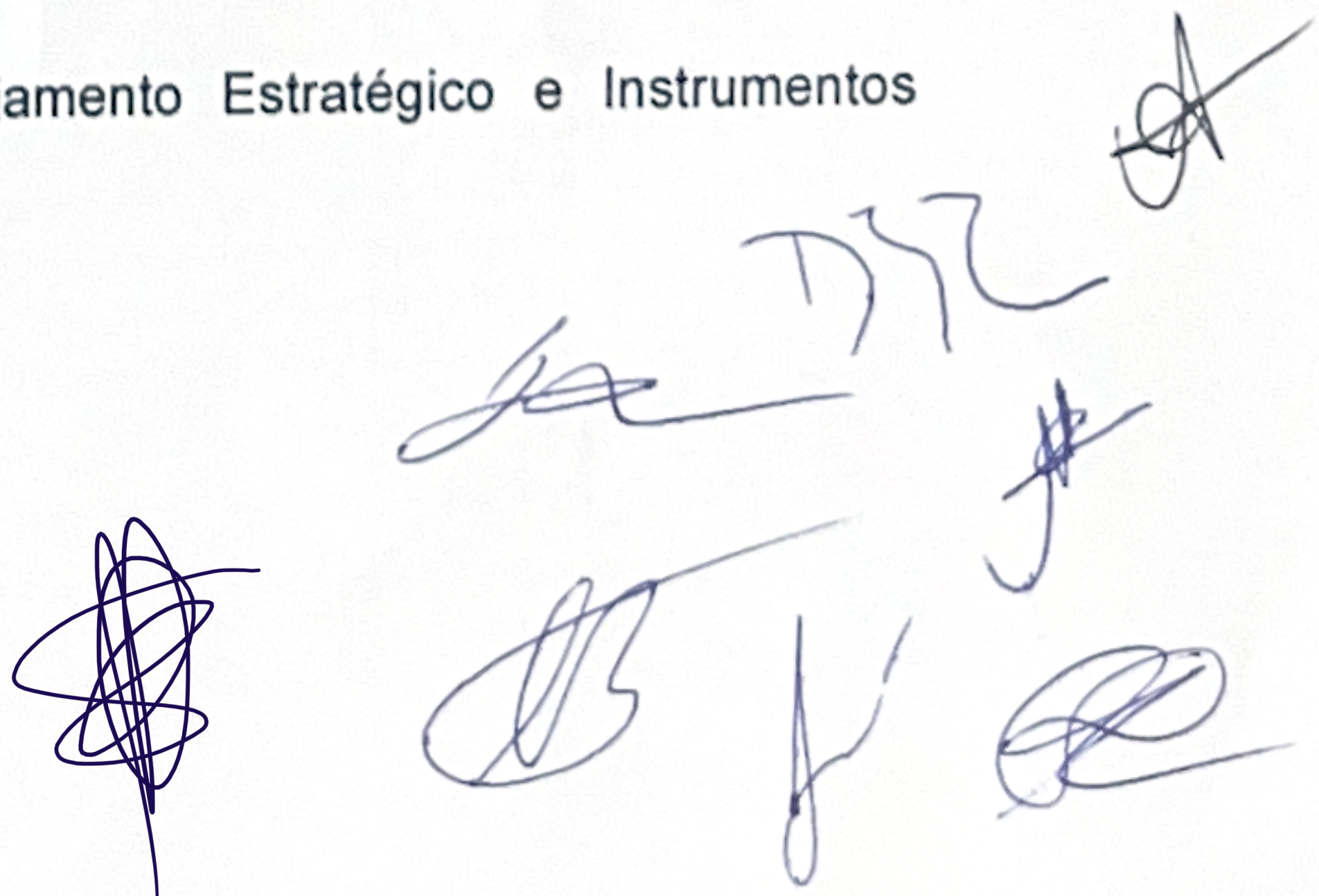
Estavam presentes os membros do Conselho de Administração eleitos pela Assembleia Geral da empresa e o Diretor Presidente da Maceió Digital, o Sr. Rodrigo Sampaio de Rossiter Corrêa.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ROGÉRIO NEVES LIMA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 32964838, emitida pela SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 089.847.734-42, residente e domiciliado nesta capital, que indicou o Sr. ARTHUR ROCHA CAVALCANTI JUCÁ, brasileiro, Solteiro, Bacharel em Direito, portador da carteira de identidade nº 1.144.757, emitida pela SSP/AL, inscrito(a) no CPF sob o nº 023.192.634-03, residente e domiciliado nesta capital., para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA

- 1.1. Apreciar e deliberar a respeito da indicação realizada pelo Prefeito de Maceió do Diretor Operacional desta empresa.
- 1.2. Apreciar e deliberar sobre o Planejamento Estratégico e Instrumentos correlatos da empresa.



5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS

- 5.1. Por deliberação do Conselho, ficou determinado que a Diretoria Executiva apresente o planejamento estratégico detalhado e o plano de ação de Julho a Dezembro de 2024, em conformidade com as ações .
- 5.2. Foi aprovado pelo Conselho, em sua totalidade, a indicação para a Diretoria Operacional do Sr. **Givanildo Lima do Nascimento Junior**, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro de Computação, portador(a) da carteira de identidade nº 3664201-0, emitida pela SSP-AL, inscrito(a) no CPF sob o nº 113.176.674-17, residente e domiciliado nesta capital.

6. ENCERRAMENTO

Após tomadas e aprovadas as deliberações, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram dados por encerrados os trabalhos. A presente ata foi lavrada de forma sumária, lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes.

Maceió, 02 de Julho de 2024


LUIZ ROGÉRIO NEVES LIMA
Presidente do Conselho Administrativo

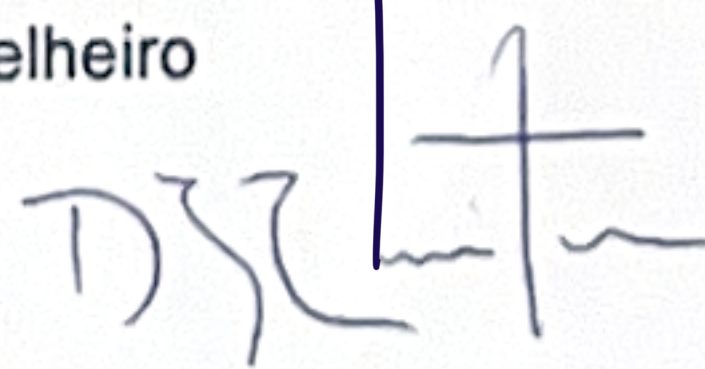

ARTHUR ROCHA CAVALCANTI JUCÁ
Secretário / Conselheiro


ANNY WANDERLEY VASCONCELLOS
AGRA

Conselheira
LUCIANO COSTA BARROS MODESTO
Conselheiro 


ANTONIO CARVALHO E SILVA NETO
Conselheiro


LUCIANO MENEZES SANTOS
Conselheiro


DAVI BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA
Conselheiro


RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER
CORRÊA
Diretor Presidente