

## Ata da 3ª Reunião do Conselho de Administração da Maceió Digital S/A

---

### 1. DATA, HORA E LOCAL

A 3ª Reunião do Conselho de Administração da Maceió Digital S/A foi realizada em trinta e um de agosto de dois mil e vinte e quatro, no turno matutino, de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Estratégias Disruptivas, Ciência, Tecnologia e Inovação.

### 2. PRESENCAS, QUORUM E CONVOCAÇÃO

Estavam presentes os membros do Conselho de Administração eleitos pela Assembleia Geral da empresa, o Sr. LUIZ ROGÉRIO NEVES LIMA, a Sra. ANNY WANDERLEY VASCONCELLOS AGRA, o Sr. ARTHUR ROCHA CAVALCANTI JUCÁ, o Sr. DAVI BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA, o Sr. LUCIANO COSTA BARROS MODESTO, o Sr. ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO e o Sr. LUCIANO MENEZES SANTOS, bem como o Diretor Presidente, o Sr. RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER CORRÊA, responsável pela convocação da reunião e o Sr. SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA, Diretor Jurídico.

### 3. COMPOSIÇÃO DA MESA

Considerando o teor da convocação, o Diretor Presidente da Maceió Digital, Sr. RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER CORRÊA, presidiu os trabalhos.

### 4. ORDEM DO DIA

- 4.1. Balanço das atividades realizadas em 2024, apresentação do planejamento do ciclo de atividades da empresa para o exercício de 2025, com foco nas prioridades e metas esperadas para o primeiro semestre.
- 4.2. Mesa aberta para feedback dos projetos e sugestões dos conselheiros quanto aos projetos prioritários em tramitação.

### 5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS

5.1. Considerando o balanço das atividades realizadas pela Maceió Digital no corrente ano, os Conselheiros pontuaram a necessidade de tornar a empresa cada vez mais independente do Executivo Municipal, a fim de assegurar a saúde financeira e consolidação da empresa pública.

5.2. Considerando as prioridades alinhadas para 2025, restou deliberada entre os Conselheiros a necessidade de definição de critérios para fortalecimento do escopo do negócio, sendo indicado pelo Diretor Presidente que a empresa está trabalhando em diversas frentes, desde articulações internas com a



Secretaria Municipal de Fazenda para definir o andamento da transferência de atividades, tanto com a celebração de acordos de parcerias com uma empresa internacional para prestação de serviços de tecnologia em exclusividade.

5.3. Quanto às parcerias necessárias para o desenvolvimento das atividades e projetos elencados para 2025, restou alinhado que a Diretoria de Projetos e a Diretoria Jurídica procederão com a estruturação de instrumento público voltado à parcerias de negócio para viabilizar a estruturação de projetos.

5.4. Por fim, quanto aos projetos em planejamento junto à SEMED, restou deliberada entre os Conselheiros a necessidade de inclusão de atividades voltadas à educação financeira no projeto, a fim de alinhar o escopo aos cases de sucesso em andamento no país.

## 6. ENCERRAMENTO

Após tomadas e aprovadas as deliberações, foram dados por encerrados os trabalhos. A presente ata foi lavrada, lida e aprovada, sendo assinada eletronicamente por todos os presentes.

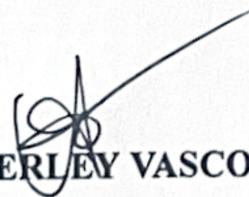
Maceió/AL, 31 de agosto de 2024.

  
**LUIZ ROGERIO NEVES LIMA**

Conselheiro Presidente

  
**LUCIANO COSTA BARROS MODESTO**

Conselheiro

  
**ANNY WANDERLEY VASCONCELLOS**

**AGRA**

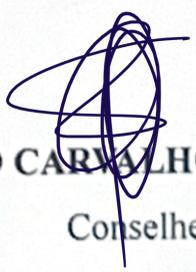
Conselheira

  
**LUCIANO MENEZES SANTOS**

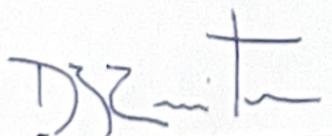
Conselheiro

  
**ARTHUR ROCHA CAVALCANTI JUCÁ**

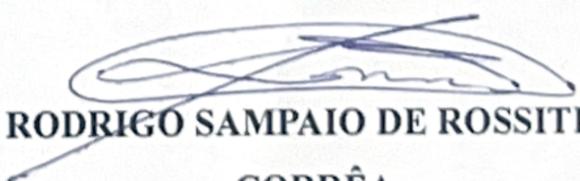
Conselheiro/Secretário

  
**ANTÔNIO CARVALHO E SILVA NETO**

Conselheiro

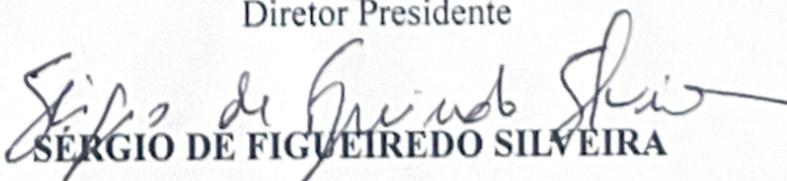
  
**DAVI BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA**

Conselheiro

  
**RODRIGO SAMPAIO DE ROSSITER**

**CORRÊA**

Diretor Presidente

  
**SÉRGIO DE FIGUEIREDO SILVEIRA**

Diretor Jurídico