EXTRATO DE ATA – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO PIAUÍ S/A
CNPJ: 44.660.105/0001-42
NIRE: 22500023059

Reunião Ordinária – 28 de abril de 2025

Presença e Mesa: Mesa: Anderson Vieira; Secretária: Sandra Santos.
Presente os seguintes Conselheiros do Conselho de Administração: Adrianne Arruda, Anderson Vieira, Antônio Rosa, Camila Benigno, Joaquim Lourenço, Luiz Ricardo, Myllena Falcão, Otavio Gomes e Sandra Santos.
Presente o membro do Comitê de Auditoria Estatutária: Marcella Matos.

Ordem do Dia e Deliberações:

1.1 Eleição do Sr. Anderson Vieira como vice-presidente do conselho de administração;
Deliberação: Os conselheiros deliberaram e elegeram o Sr. Anderson Vieira da Costa como Vice-Presidente do Conselho de Administração;

1.2 Renúncia do Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Erick Elysio;
Deliberação: Fica homologada a saída do Sr. Erick Elysio Reis Amorim do Conselho de Administração, conforme pedido de renúncia datado de 31 de março;

1.3 Desligamento da Sra. Amanda Assunção do Comitê de Auditoria Estatutária;
Deliberação: 3. Fica homologada a saída da Sra. Amanda Victória Ferreira Assunção do Comitê de Auditoria Estatutária, conforme pedido de desligamento constante no processo SEI Nº 00147.000340/2025-32;

1.4 Eleição da Sra. Emanuelly Caldas Oliveira para compor o Comitê de Auditoria Estatutária;
Deliberação: Os conselheiros deliberaram e elegeram, por unanimidade, como membro do Comitê de Auditoria Estatuária a Sra. Emanuelly Caldas Oliveira, sem mandato fixo, nos termos do estatuto social;

1.5 Aprovação da Política de Integridade;
Deliberação: Fica aprovada a política de integridade, nos termos do documento enviado previamente aos conselheiros;

1.6 Eleição do Sr. Livio Bonfim como membro do Conselho de Administração;
Deliberação: Os Conselheiros deliberaram e elegeram, por unanimidade, o Sr. Livio Carvalho Bonfim para compor o Conselho de Administração, conforme currículo apresentado,

para um mandato de 2 (dois) anos a contar de maio de 2025 a maio de 2027, sendo permitida até 3 (três) reconduções;

1.7 Recondução do mandato do Sr. Luiz Ricardo Meireles Macêdo; Deliberação: Os conselheiros deliberaram e aprovaram a recondução do conselheiro Luiz Ricardo Meireles Macêdo, para um mandato de 2 (dois) anos, contados do vencimento de 04 de abril de 2025 a 03 abril de 2027, sendo esse seu segundo mandato, de forma que resta permitida mais uma recondução, segundo comando do art. 140, III da Lei nº 6404/76.

1.8 Recondução do mandato do Sr. Otavio Gomes de Sousa; Deliberação: Os conselheiros deliberaram e aprovaram a recondução do conselheiro Otavio Gomes de Sousa, para um mandato de 2 (dois) anos, contados do vencimento de 04 de abril de 2025 a 03 abril de 2027, sendo esse seu segundo mandato, de forma que resta permitida mais uma recondução, segundo comando do art. 140, III da Lei nº 6404/76.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem quisesse se manifestar, e como não houve manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada por todos os membros, foi assinada pela Presidente e secretária.

Teresina, 24 de julho de 2025.

ANDERSON VIEIRA DA COSTA
Assinado de forma digital por ANDERSON VIEIRA DA COSTA
Dados: 2025.07.24 16:09:53 -03'00'

ANDERSON VIEIRA DA COSTA
VICE-PRESIDENTE

SANDRA DOS SANTOS SILVA
Assinado de forma digital por SANDRA DOS SANTOS SILVA
Dados: 2025.07.24 14:07:24 -03'00'

SANDRA DOS SANTOS SILVA
Secretária