

CONSAD

Conselho de Administração

2ª Reunião Ordinária 2026

Data: 19/03/2026, Quinta-feira, Início: 09:00h.

Formato : HÍBRIDO

Local: ON LINE e RECIFE (ITC - International Trade Center)

EXPEDIENTE

DELIBERATIVOS

- (i) Demonstrações Contábeis do ano 2025, com respectivo RAI - Relatório de Auditoria Independente;
- (ii) Relatório de Execução de Investimentos do 1º bimestre de 2026;
- (iii) Política de Investimentos;
- (iv) Termo de Referência para contratação de Auditoria Independente;
- (v) Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- (vi) PCCS - Antecipação da progressão automática;
- (vii) 2ª Revisão do Planejamento Orçamentário do ano 2026;
- (viii) Termo de Referência para contratação de Vigilância Patrimonial;
- (ix) Materialidade do Relatório de Sustentabilidade;
- (x) Atualização dos valores para Dispensa de Licitação;
- (xi) Alienação de bens;

- (xii) Política de Distribuição de Dividendos;
- (xiii) Autorização de viagem Diretor-Presidente.

INFORMATIVOS

- (xiv) TAT Petrobras - Termo de Adiantamento de Tarifas (Gallotti e Advogados Associados - Contrato nº 091/2025 e Alvarez e Marsal Consultoria em Engenharia Ltda - Contrato nº 136/2025);
- (xv) Regimento Interno;
- (xvi) Avaliações Anuais de Desempenho CONSAD;
- (xvii) Convocação de Assembleia Geral Anual;
- (xviii) Relatório da Diretoria meses JAN/2026 e FEV/2026.

COMUNICADOS FINAIS DE INTERESSE