

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581
**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA AOS 24 DE JANEIRO DE 2023"**

Aos 24/01/2023 às 10:00 horas, em reunião realizada de forma presencial reuniram-se os membros do Conselho de Administração, conforme convocação realizada nos termos do art. 52 do Estatuto Social. Pauta da Assembleia: a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de dezembro; b) Aprovações: Autorização para realização de negócio jurídico (art. 53, XX do Estatuto Social); Parecer do Conselho de Administração sobre a gestão; Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício – PAINT 2023; Calendário Anual de Reuniões; c) Outros assuntos. Após a explanação os documentos contábeis apresentados foram aprovados pelos Conselheiros. Em seguida foram aprovados pelos Conselheiros todos os documentos contidos no item 'b' da pauta. Ainda foi aprovado o orçamento anual para o exercício de 2023 por unanimidade. Após foram apresentadas as principais ações realizadas no mês e em seguida deram por encerrada a reunião. Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior – Membro, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben – Membro, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete – Membro do Conselho e Presidente da EMDEC, Sra. Marta Pires Barbosa – Diretora Administrativa e Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin – Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Anderson de Aguiar Ribas – Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos em substituição, Sr. Moacir César Corte – Auditor Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária. Jucesp nº 96.660/23-5 em sessão de 03/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>