

 **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 28 DE FEVEREIRO DE 2023"**

Aos 28/02/2023 às 09h, 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 dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE; b) Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINTE 2022; c) Gestão de riscos – validação dos resultados dos processos aplicados; d) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de janeiro (DF); e) Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social); f) Destituição e eleição de membro do CAE; g) Outros assuntos. Dado início à reunião foi apresentado os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário. Em seguida foi apresentado o Relatório Anual de Auditoria, tendo sido aprovado pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria. Quanto ao item 'c' da pauta, os Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria validaram a priorização de processos realizada pela Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos. Após, foram apresentadas as demonstrações financeiras referentes ao mês de Janeiro/2023, que foram aprovadas pelos Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria. Em seguida foram aprovados pelos Conselheiros a realização de aditivo contratual referente ao SEI nº 2022.00006648-40 e 2021.00001740-79. Em continuidade, foi apresentada a destituição do Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, tendo na sequência aprovada a eleição do Sr. Jobert William Esperança para tal comitê. 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. Rosana Olivier Gonçalves – Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Leila de Oliveira – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, 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, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Sra. Juliana Limongi Matuck Feres – Assessora Executiva - Secretária. Jucesp nº 0.559.411/23-6 em sessão de 29/03/2023. 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>