

 **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 MARÇO DE 2023"**

Aos 28/03/2023 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 das Demonstrações Financeiras do mês de fevereiro, b) Aprovação de normativo para cargos de gestão, c) Aprovação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, d) Autorização para alienação de área do Jardim Santo Antônio, e) Ratificação da eleição de membro do CAE, f) Manifestação sobre a Pauta da Assembleia Ordinária, e g) Outros assuntos. Após a explanação os documentos contábeis apresentados referente ao mês de Fevereiro/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Em seguida foram aprovados pelos Conselheiros a nova versão do Regulamento Interno de Licitações e Contratos e normativo dos cargos de gestão. Quanto ao item 'c' da pauta, os Conselheiros aprovaram a alienação da área registrada em nome da EMDEC no Jardim Santo Antônio. Posteriormente foi ratificada a eleição do Sr. Robert William Esperança do membro do Comitê de Auditoria Estatutário nomeado para o prazo de 02 (dois) anos de 28/02/2023 a 27/02/2025. 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 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 169.555/23-6 em sessão de 03/05/2023. 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>