

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A  
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581  
**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA AOS 25 DE ABRIL DE 2023”**

Aos 25/04/2023 às 10:00 horas, em reunião realizada de forma presencial reuniram-se os acionistas em número legal conforme artigo 18 do estatuto social. Pauta da Assembleia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e deliberação sobre o resultado do exercício; b) Eleição de membro para o Conselho de Administração; c) Eleição e recondução dos membros para o Conselho Fiscal; d) Fixação da remuneração anual dos Administradores, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Dando início às deliberações, as contas do exercício de 2022 foram aprovadas sem ressalvas pelos acionistas. Em continuidade, foi nomeada a Sra. Rosineide Prudente Guglielminetti como membro do Conselho de Administração para o período de 25/04/2023 a 25/04/2025. Após, foram eleitos os membros do Conselho Fiscal para o período de 25/04/2023 a 25/04/2024 com a seguinte composição: Membros Efetivos – Sr. Claudio Cormanich, Sr. Rogério Bernardes Bogoné, Sr. Rafael Saidemberg Ottaviano e Sr. Caio Luccas Porto; Membros Suplentes: Sr. Moacir José Menegaldo Martins, Sr. Edmário dos Santos, Sr. Pedro Cláudio da Silva e Sr. Nilson Lopes Vieira. Em seguida foi aprovada a remuneração do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário com o pagamento mensal de 25% (vinte e cinco por cento) da média da remuneração da diretoria no mês em que realizada as reuniões, independentemente do número. Por fim, foi aprovada, com ressalvas, a proposta de manutenção da remuneração dos membros da Diretoria, sendo proposta pelos acionistas a realização de estudos que devem ser apresentados em futura Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias. Após, deram por encerrada a Assembleia. Sra. Nilda Rodrigues - Prefeitura Municipal de Campinas; Sr. Maurilei Pereira – Representante – Serviços Técnicos Gerais – SETEC; Sr. Arly de Lara Romeo – Presidente – Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB; Sr. Gilberto Jacobussi Junior – Representante – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A – SANASA, Sr. Marinaldo Fernandes Maciel – Presidente – Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV; Sr. Vinícius Issa Lima Riverete - Diretor Presidente; Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC; Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira - Secretária. Jucesp nº 201.847/23-1 em sessão de 18/05/2023. Maria Cristina Frei - 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>