

EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581
**EXTRATO DA ATA DA 229ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2023**

Em 27/06/2023 às 09h, de forma ordinária e 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 – maio; b) autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social); c) alteração do Normativo de Cargos em Comissão; d) recondução de mandato de Diretores (art. 53, II do Estatuto Social da EMDEC); e) apresentação das adequações à Lei das Estatais (Governança); f) outros assuntos. Após a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de maio/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Quanto ao item “b” da pauta, os Conselheiros solicitaram mais informações para posterior aprovação. Em seguida a alteração do Normativo de Cargos em Comissão foi aprovada pelos Conselheiros. Após, foram reeleitos os membros da Diretoria para o período de 06/07/2023 a 06/07/2025, Luiz Carlos Sardinha, Diretor de Operações e Wilson Folgozi de Brito, Diretor de Planejamento e Projetos. Em seguida foi feita apresentação das adequações promovidas desde 2018 em atendimento à Lei nº 13.303/2016, com o resumo dos apontamentos do TCE-SP, que foi aprovada pelos Conselheiros. Por fim foram apresentadas as principais ações realizadas no mês e 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, Sra. Rosineide Prudente Guglieminetti – 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, Sr. Moacir César Córte – Auditor Interno, 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 324.650/23-1 em sessão de 09/08/2023. 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>