

 **EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581

**EXTRATO DA ATA DA 233ª REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023**

Em 26/09/2023 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 reunião: a) apresentação das Demonstrações Financeiras – agosto; b) autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social); c) aprovação de políticas internas; d) acompanhamento das metas das diretorias; e) observações sobre relatório do Tribunal de Contas – Balanço do Exercício de 2022; f) outros assuntos. Após a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de agosto/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Em seguida, com o esclarecimento das informações os conselheiros aprovaram os três itens: 1) abertura de procedimento Inexigibilidade de Licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito referentes ao município de Campinas-SP - Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP; 2) Aditamento 02 ao Contrato 003/2022 que tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância e segurança patrimonial, nas dependências da EMDEC e Terminais de Transporte Coletivo - Contratada: JUMPER Segurança e Vigilância e Patrimonial Eireli; 3) Aditamento 02 ao Contrato 022/2020, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de vigilância e segurança patrimonial e pessoal, nas dependências de estações de transferência e terminais do BRT com objetivo de evitar a prática de atos danosos ao patrimônio público, bem como proporcionar segurança aos usuários e servidores – Contratada: Regional Serviços de Segurança e Vigilância Ltda. Após a Política de Transação com Partes Relacionadas e a Política de Gestão de Conflito de Interesse foram devidamente aprovadas pelos conselheiros. Em seguida os conselheiros tomaram ciência da posição de julho de 2023 das metas apresentadas pelas Diretorias. Ato contínuo os conselheiros tomaram ciência dos apontamentos constantes no relatório das contas de 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 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, 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, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária. Jucesp nº 411.404/23-4 em sessão de 24/10/2023. 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>