

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581
**EXTRATO DA ATA DA 232ª REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2023**

Em 29/08/2023 às 9h, 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 – julho; b) aprovações (art. 53 do Estatuto Social); c) nomeação, de forma interina, de membro da Diretoria; d) eleição do representante dos empregados para o Conselho de Administração; e) observações sobre decisão do Tribunal de Contas (exercício 2021); f) outros assuntos. A reunião foi iniciada com a apresentação da renúncia da Sra. Rosineide Prudente Guglielminetti. Após a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de julho/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Ato contínuo, os conselheiros aprovaram a alteração do artigo nº 171 do Regulamento de Licitações e Contratos da EMDEC, para permitir a indicação de gestor de contrato para gerente de divisão ou coordenador de área, com a seguinte redação: "Art. 171. A execução do contrato deverá ser gerida por gerente de divisão ou coordenador de área da EMDEC, denominado gestor do contrato, permitido o apoio de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição"; os conselheiros aprovaram a atualização do Código de Conduta e Integridade da EMDEC e do Regulamento da Comissão de Ética. Após, foi eleita a Sra. Thais Faria Ramos da Costa, para o cargo interino de Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente – DC, para o período de 30/08/2023 até 30/08/2025, sendo que permanecerá legalmente investida no cargo até o retorno da titular do cargo. Em seguida os conselheiros deliberaram pelo mandato do eleito representante dos empregados no Conselho de Administração iniciar a partir de abril de 2024 para coincidir com o mandato dos demais membros. Após os conselheiros tomaram ciência da decisão das contas de 2021 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, 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 - Secretária. Jucesp nº 411.403/23-0 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>