

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581
**EXTRATO DA ATA DA 234ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31/10/2023**

Em 31/10/2023 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 – setembro; b) autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social); c) retificação na atualização do Código de Conduta e Integridade da EMDEC aprovada em agosto (art. 53, XVIII do Estatuto Social); d) início de discussão: possibilidade de alteração no Estatuto Social; f) outros assuntos. Após a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de setembro/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Em seguida, com os devidos esclarecimentos os conselheiros aprovaram os itens: 1) Processo SEI EMDEC.2023.00002948-21 - Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza e asseio nas dependências dos Prédios da Emdec visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com fornecimento de mão de obra, incluindo todos os materiais, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços, em locais, períodos e de acordo com as descrições determinadas no Termo de Referência - Prazo: 60 meses – Valor estimado: R\$ R\$ 12.615.000,00; 2) Processo SEI EMDEC.2021.00001458-18 – Contratada: SODEXO PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A - Aditamento 03 ao Contrato nº 038/2021 que tem por objeto a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação - Cartão Refeição e Cartão Alimentação - na forma de cartão eletrônico e/ou magnético equipados com chip de segurança para os empregados da Emdec, obedecendo as especificações descritas nos itens do Termo de Referência – Aditamento: Aumento do valor do benefício (Reajuste ACT2023/2025), Aumento do quantitativo de cartões e Prorrogação contratual por 36 meses - Valor: R\$ R\$ 72.705.921,90. Em seguida foi aprovada a **rerratificação da** alteração do Código de Conduta e Integridade da EMDEC. Após, os conselheiros orientaram a formação de uma comissão para estudos sobre os temas apresentados: imunidade tributária, prática do poder de polícia e possibilidade de alteração no estatuto. Em seguida os conselheiros tomaram ciência do Curso de Gestão de Riscos para os Administradores, com data prevista de realização para 13/12/2023 das 9h às 12h na Emdec. 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, Moacir Cesar Corte - Auditor Interno, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária. Jucesp nº 456.049/23-0 em sessão de 30/11/2023. 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>