

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581
**EXTRATO DA ATA DA 235ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28/11/2023**

Em 28/11/2023 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 de novo membro nomeado ao Conselho, Sr. Antônio Flores; b) apresentação das Demonstrações Financeiras – outubro; c) atualização de integrante do Comitê de Elegibilidade; d) apresentação de minutas de documentos para aprovação na reunião de dezembro; e) curso para Administradores da Emdec e data da reunião de dezembro; f) resultado da eleição para representante dos empregados no Conselho de Administração; g) outros assuntos. Feita a apresentação do novo membro do Conselho, em seguida, com a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de outubro/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Após os conselheiros aprovaram o nome de Débora Cristina Damasco para compor o Comitê de Elegibilidade da Emdec. Em seguida os Conselheiros tomaram conhecimento das minutas do Planejamento Estratégico – 2024 e Plano de Negócios – Ações 2024 e da Carta Anual de Políticas Públicas – 2024, que serão aprovadas na **última reunião do exercício de 2023 do Conselho**, agendada para 20/12/23, às 9h00. Após foi dada ciência e confirmação do Treinamento Anual de Gestão de Riscos aos Administradores, para o dia 13/12/23, na Emdec. Em seguida foi dada ciência do resultado da eleição para representante dos empregados no Conselho de Administração, que teve como mais votado o Sr. Laércio Omitto. 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 2.318/24-6 em sessão de 05/01/2024. 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>