

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A  
CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581  
**EXTRATO DA ATA DA 236ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 20/12/2023**

Em 20/12/2023 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 do mês de novembro; b) Aprovações: Plano de Negócios – Ações 2024, Planejamento Estratégico 2024, Carta Anual de Políticas Públicas 2024 e Calendário Anual de Reuniões; c) outros assuntos. O Presidente do Conselho deu por instalada a reunião, em seguida, com a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de novembro/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Após, conforme documentos previamente apresentados, o Plano de Negócios 2024 e o Planejamento Estratégico 2024 foram aprovados pelos Conselheiros. Em seguida conforme documento previamente apresentado, a Carta Anual de Políticas Públicas 2024 foi aprovada pelos Conselheiros. Após, o Calendário Anual para 2024 foi aprovado com reuniões para toda última quarta-feira de cada mês (exceto dezembro) às 9h30, na sede da EMDEC. Após a explanação do Diretor-presidente da EMDEC, com apoio da Diretora Administrativa e Financeira e do Gerente da Divisão de Gestão Financeira e apresentação de elementos técnicos, o orçamento anual para o exercício de 2024 foi aprovado pelos Conselheiros. Por fim foram apresentadas as principais ações realizadas no mês e deram por encerrada a reunião. Marcelo Pelegrini Barbosa – Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior – Membro, Andréa Paula Bruno Von Zuben – Membro, Vinicius Issa Lima Riverete – Membro do Conselho e Presidente da Emdec, Marta Pires Barbosa – Diretora Administrativa e Financeira, Alan Wiesel de Andrade Battaglin – Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Moacir Cesar Corte - Auditor Interno, Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária. Jucesp nº 61.894/24-2 em sessão de 08/02/2024. 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>