

 **EMDEC** EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581

**EXTRATO DA ATA DA 237ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31/01/2024**

Em 31/01/2024 às 09h30, 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 dezembro/23; b) autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social); c) recondução de mandato do Diretor-presidente (art. 53, II do Estatuto Social da Emdec); d) apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2024; e) outros assuntos. O Presidente do Conselho deu por instalada a reunião, em seguida, com a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de dezembro/2023 foram aprovados pelos Conselheiros. Após os Conselheiros autorizaram a abertura do procedimento licitatório, para contratação de empresa especializada na locação de veículos leves e pesados que serão utilizados em áreas distintas da Emdec (SEI EMDEC.2023.00000728-45), para período de 60 meses, no valor de dezenove milhões de reais, nas condições indicadas e observados os critérios legais. Após a breve apresentação do currículo profissional, os Conselheiros deliberaram pela reeleição do Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, para o cargo de Diretor-presidente. O mandato do Diretor-presidente reeleito será de dois anos, conforme art. 60 do Estatuto Social, ou seja, de 01/02/2024 até 01/02/2026, sendo que permanecerá legalmente investido no cargo até a eleição e posse de seu sucessor ou sua reeleição. Em seguida, foi apresentado o Plano Anual de Auditoria para o exercício, e conforme documento previamente encaminhado, o PAINT2024 foi aprovado pelos Conselheiros. Após, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração, que o Auditor Interno, Sr. Moacir César Corte teve seu pedido de aposentadoria concedido, e, nos termos da EC 103/2019 que incluiu o §14 no art. 37 da CF, terá que se desligar de suas atividades na EMDEC. Por fim foram apresentadas as principais ações realizadas no mês e deram por encerrada a reunião. Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 28/02/2024, às 09h30. 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 61.895/24-6 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>