

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

**EXTRATO DA ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
REALIZADA EM 28/02/2024**

Em 28 de fevereiro de 2024, às 11h00, 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 janeiro/24; b) Reeleição de integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário (art. 84 do Estatuto Social da Emdec); c) Apresentação do Resultado das Metas Anuais das Diretorias (2023); d) Apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna 2023; e) Outros assuntos. O Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião e em seguida, com a explanação os documentos contábeis apresentados, referentes ao mês de janeiro/2024 foram aprovados pelos Conselheiros. Após, os Conselheiros deliberaram pela reeleição, para o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, da Sra. Rosana Oliver Gonçalves, atual presidente do CAE; e da Sra. Leila de Oliveira. O mandato das reeleitas será de 02 (dois) anos, de 29/02/2024 até 28/02/2026, sendo que permanecerão legalmente investidas no cargo até a eleição e posse de sucessores. Em seguida, os Conselheiros tomaram ciência do atingimento das metas anuais apresentadas, tendo aprovado por unanimidade os documentos referentes ao resultado do Plano de Negócios – Ações 2023. Após, apresentado o Relatório Anual de Auditoria Interno - RAINT 2023 foi aprovado pelos Conselheiros por unanimidade. Em seguida, o Presidente do Conselho, em nome do colegiado agradeceu o Sr. Moacir César Corte pelos serviços prestados, tendo sido hoje o seu último dia de trabalho como Auditor Interno, uma vez que teve seu pedido de aposentadoria concedido, e, nos termos do §14 no art. 37 da CF, será desligado 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 27/03/2024, às 09h30. Marcelo Pelegrini Barbosa – Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior – Membro, Andréa Paula Bruno Von Zuben – Membro, Antônio Flores – 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 155.282/24-4 em sessão de 18/04/2024. 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>