

EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581
**EXTRATO DA ATA DA 239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 27/03/2024**

Em 27 de março de 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 fevereiro/24; b) Aprovações: (i) Atualização do Regimento Interno da Emdec (art. 53, XVIII); (ii) Ratificação da nomeação da nova Auditora Interna (art. 53, XV); (iii) Destituição e eleição de membro da Diretoria (art. 53, II); (iv) Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX); c) Mecanismos de cobranças de multas de trânsito (PRJ); d) Apresentação de detalhes 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 fevereiro/2024 foram aprovados pelos Conselheiros. Após, apresentado, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Regimento Interno da Emdec atualizado. Em seguida, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação da Dra. Ana Cláudia Falopa Guarizzo para a função de Auditora Interna da Emdec. Após, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a destituição da Sra. Karlise Klafke Baldoni, a partir de 28/03/2024, e a Sra. Thais Faria Ramos da Costa assumirá, de forma efetiva, o cargo de Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente até o final da vigência de seu mandato que se dará em 30/08/2025, sendo ratificado o termo de posse assinado anexo à Ata da 232ª Reunião de 30/08/2023, registrada na JUCESP em 24/10/2023 sob o nº 411.403/23-0. Em seguida, os Conselheiros aprovaram, os dois itens seguintes, nas condições indicadas e observados os critérios legais: 1) Processo SEI EMDEC.2023.00007059-88 – Abertura de licitação para contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento e suporte técnico para desktops, projetores, kits de teclados e mouse sem fio, câmeras, headsets, leitores e gravadores de CD e DVD, notebooks, dockstation, MacBook e suite de aplicativos e colaboração Microsoft Office 365, em regime de locação, abrangendo os devidos sistemas operacionais e suite de aplicativos em sua última versão disponível, pelo prazo de 60 meses, no valor estimado de R\$ 9.000.000,00. 2) Processo SEI EMDEC.2022.00002623-77 – Contratada: Sinalizadora Paulista Construção e Sinalização Ltda. Escopo: Aditamento 01 ao Contrato nº 008/2023 que tem por objeto a prestação de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, obedecendo as especificações descritas nos itens do Termo de Referência – Aditamento: prorrogação de prazo por 12 meses - Valor: R\$ 22.550.000,00. Em seguida, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a destituição da Sra. Rosana Oliver Gonçalves como membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Após, os Conselheiros tomaram conhecimentos dos principais apontamentos do RAIN2023. Em seguida representantes da Divisão de Assuntos Jurídicos apresentaram informações sobre os mecanismos de cobrança de multas, conforme relatório encaminhado previamente para análise e os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a elevação do piso para ajuizamento de ações judiciais de cobranças a título de multas de trânsito para o valor de R\$ 9.026,25 (nove mil, vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 1.934,51 (um mil novecentas e trinta e quatro vírgula cinquenta e um) Unidades Fiscais de Referência de Campinas - UFICs, ao qual o piso será indexado, ressaltando a necessidade de manutenção do protesto das multas, independentemente do valor, e das demais medidas administrativas pertinentes de cobrança. 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 24/04/2024, às 09h30. Marcelo Pellegrini Barbosa – Presidente do Conselho de Administração, Valtter 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 Wiesz de Andrade Battaglin – Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Ana Cláudia Falopa Guarizzo - Auditora Interna, Adriana Andrea Dumbra Sturla – Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária. Jucesp nº 155.283/24-8 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>