

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2020”

I) DATA E HORA:

31 de janeiro de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP:

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Julio Cesar Alexandre, Analista Contábil e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **dezembro** do ano 2019.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 03 dias do mês de janeiro de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, em sua sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP, para examinar as peças contábeis do mês de dezembro de 2019, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foi apresentada aos Conselheiros pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira e pelo Analista Contábil a DRE acumulada de 31/12/2019 variação com 31/12/2018, ingresso bruto de recursos; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido do exercício; fluxo de caixa – principais variações de dezembro 2019 x dezembro 2018.

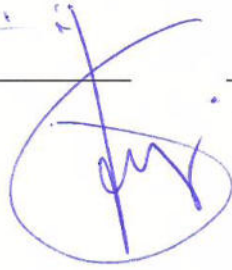
Ainda foi informado que os pagamentos dos fornecedores se encontram em dia, sem atraso.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram, sem ressalvas, as contas e balancetes do exercício apresentado.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.

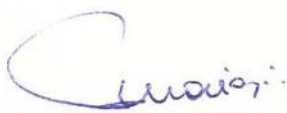


Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo

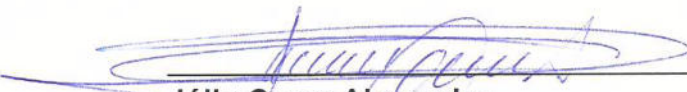


Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Júlio Cesar Alexandre
Analista Contábil



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020”

I) DATA E HORA:

27 de fevereiro de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP:

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Robson Buzois Marciotto, Gerente da Divisão de Gestão Financeira em exercício e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **janeiro** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, em sua sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP, para examinar as peças contábeis do mês de janeiro de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.


Foi apresentada aos Conselheiros pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira e pelo Analista Contábil a DRE acumulada de 31/01/2020 variação com 31/01/2019: ingresso bruto de recursos; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido do exercício; fluxo de caixa – principais variações de janeiro 2020 x janeiro 2019.

Ainda foi informado que os pagamentos dos fornecedores se encontram em dia, sem atraso.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado, com ressalva em relação ao fluxo de caixa – item 10, solicitaram explicações acerca do reconhecimento de débito com a empresa LOC MINAS bem como as providências administrativas tomadas pela EMDEC.

Os Conselheiros solicitaram o envio de ofício à Secretaria de Finanças/Comitê Gestor para requerer um posicionamento acerca cronograma de pagamento dos restos a pagar referente aos Convênios Transporte, para o exercício 2019 no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e para o exercício de 2020 no valor de R\$ 21.582.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos e oitenta e dois mil reais).


A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.



Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo



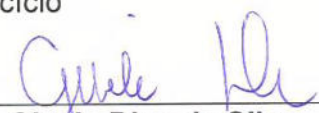
Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Robson Buzois Marciotto
Gerente da Divisão de Gestão Financeira em
exercício



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2020”

I) DATA E HORA:

27 de março de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:


Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.



IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame do Balanço do exercício de 2019 e dos resultados contábeis e financeiros do mês de **fevereiro** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

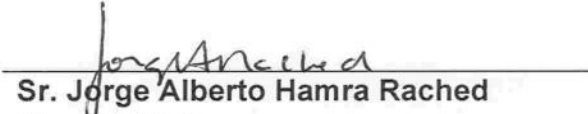
Foi apresentado aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o balanço patrimonial do exercício de 2019 com a Demonstração de Resultado Mensal do Exercício de 2019, Demonstração do Resultado Acumulado do Exercício de 2019, Ingresso Bruto de Recursos, Custos e Aplicações em Ações no Trânsito, Aplicação das Receitas de Multas de Trânsito de Janeiro a Dezembro de 2019 e Resultado Acumulado dos últimos 12 meses, sendo que os Conselheiros aprovaram sem ressalvas todos os documentos apresentados. 

Ainda, foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício com variações dos meses de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2019, o fluxo de caixa mensal do período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020; custos e pagamento de fornecedores; principais concessões e projetos em andamento, que também foram devidamente aprovados pelos Conselheiros. 


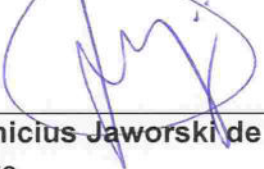
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo



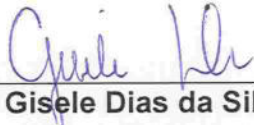
Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020”

I) DATA E HORA:

29 de abril de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:


Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.


IV) PARTICIPANTES:

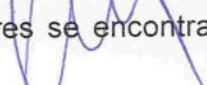
Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **março** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 29 dias do mês de abril de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de março de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76. 

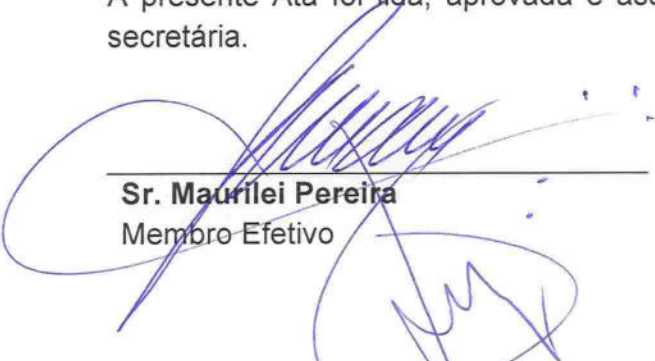
Foi apresentada aos Conselheiros pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira e pelo Analista Contábil a DRE acumulada de 31/03/2020 variação com 31/03/2019; ingresso bruto de recursos – comparativo acumulado; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de março 2020 x março 2019. 

Ainda foi informado que os pagamentos dos fornecedores se encontram em dia, sem atraso. 


Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado.

Os Conselheiros solicitaram para a próxima reunião, informações sobre as ações adotadas pela EMDEC para o enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo

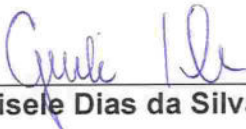


Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2020”

I) DATA E HORA:

27 de maio de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9º da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **abril** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 27 dias do mês de maio de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de abril de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foi apresentada aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, a DRE acumulada de 31/04/2020 com variação de 31/04/2019; ingresso bruto de recursos – comparativo acumulado; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de abril 2020 x abril 2019, ressaltando-se principalmente os impactos da pandemia do novo Coronavírus.

Ainda, foi informado que os pagamentos dos fornecedores se encontram em dia, sem atraso. Esclareceu-se que foram propostas ações para pagamento com moratória de diversos fornecedores, visando o equilíbrio do caixa da EMDEC.


Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado.

Após, foram informadas aos Conselheiros todas as ações tomadas pela EMDEC para enfrentamento da pandemia do Coronavírus pela Comissão criada especificamente para tal finalidade em conjunto com a Presidência.

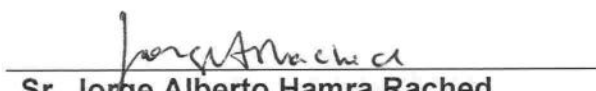
Informou-se também que todos os projetos e processos de compra da EMDEC estão sendo reavaliados, considerando-se a diminuição do ingresso de receitas para o exercício.

Os Conselheiros solicitaram o envio de ofício ao Comitê Gestor da Prefeitura de Campinas, para que informem sobre a estimativa de pagamentos do Convênio 2020 firmado com a EMDEC.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo




Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020”

I) DATA E HORA:

30 de junho de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:


Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.


IV) PARTICIPANTES:


Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **maio** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 30 dias do mês de junho de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de maio de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76. 


Foi apresentada aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, a DRE acumulada de 31/05/2020 com variação de 31/05/2019; ingresso bruto de recursos – comparativo acumulado; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de maio 2020 x maio 2019. 

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado. 


A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo



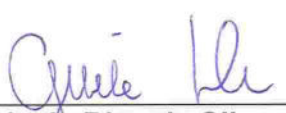
Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2020”

I) DATA E HORA:

29 de julho de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **junho** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Aos 29 dias do mês de julho de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de junho de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foi apresentada aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, a DRE acumulada de 31/06/2020 com variação de 31/06/2019; ingresso bruto de recursos – comparativo acumulado; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de junho 2020 x junho 2019.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado.

Os Conselheiros solicitaram o encaminhamento de ofício ao Comitê Gestor da Prefeitura Municipal de Campinas, para que preste informação acerca do cronograma para pagamento dos valores em atraso referentes ao Convênio do Transporte a partir do mês de junho de 2019 até a presente data.


A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo



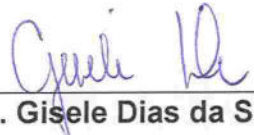
Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

26 de agosto

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2020”

I) DATA E HORA:

26 de agosto de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **julho** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 26 dias do mês de agosto de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de julho de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foram apresentados aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, os seguintes demonstrativos: DRE dos últimos 12 meses, DRE do exercício, DRE comparativo dos meses mês de junho e julho de 2019 X junho e julho de 2020, DRE acumulada, disponibilidade de NA e NP relativas as multas de trânsito armazenadas no sistema em razão das Deliberações 185 e 186 do CONTRAN, ingresso bruto de recursos – comparativo acumulado; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); aplicação das receitas das multas de trânsito; resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de

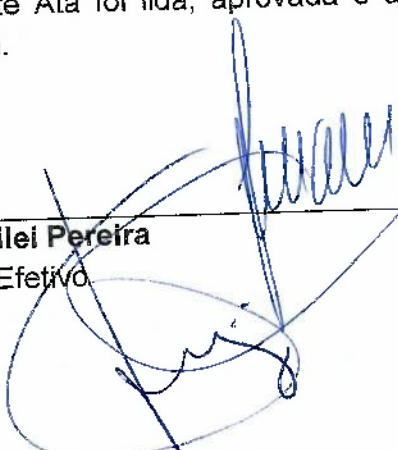
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 – Vila Industrial – Campinas/SP – CEP: 13035-270 – Fale Conosco EMDEC 118
www.emdec.com.br

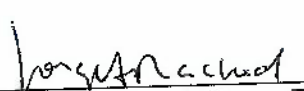
julho 2020 x julho 2019, DRE projetada, fluxo de caixa projetado sem liberações COVID-19, fluxo de caixa projetado com liberações COVID-19 e pagamento de fornecedores.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição dos balancetes, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.

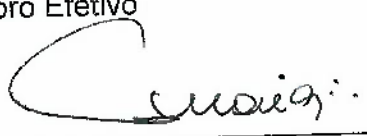


Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo

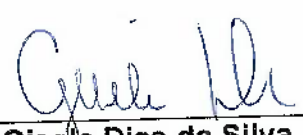


Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

"ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020"

I) DATA E HORA:

30 de setembro de 2020, às 15 h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **agosto** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 30 dias do mês de agosto de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de agosto de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foram apresentados aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, os seguintes demonstrativos: DRE dos últimos 12 meses, DRE do exercício, DRE comparativo dos meses de julho e agosto de 2019 X julho e agosto de 2020, DRE acumulado, DRE projetada, ingresso bruto de recursos -- principais variações; custos e aplicações em ações no trânsito (sinalização, educação e fiscalização); resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa -- principais variações de agosto 2020 x agosto 2019, pagamento de fornecedores e atualização dos principais projetos em andamento.

Questionaram os Senhores Conselheiros acerca da diminuição da receita relativa às multas de transporte, tendo sido esclarecido que em razão da pandemia houve considerável diminuição da frota em circulação dada às restrições impostas. Que a 02 (dois) meses a frota vem sendo alocada de acordo com a necessidade diária de forma gradual.

Indagaram sobre as medidas providenciadas pela EMDEC para redução de custos em razão da redução do ingresso de receitas causado.

Foi esclarecido que nos últimos 06 anos a empresa vem tomando uma série de medidas buscando reverter situação histórica de déficit em suas contas, tais como:

- controle de aprovação de compras centralizado;
- tramitação eletrônica de processos de compras;
- utilização de banco de preços;
- implantação de pregão eletrônico, ampliando alcance dos certames;
- redução e otimização dos contratos;
- utilização de ERP para gestão financeira;
- extinção de níveis de assessoria para concursados;
- redução do número de comissionados;
- extinção contrato de telefonia/rádio para os gestores;
- restrição de horas extras em todas as atividades;
- PDV - plano de demissão voluntária;
- PPR - participação nos resultados para redução de custos variáveis;
- ações preventivas para minimizar passivo trabalhista;
- concessão para implantação e manutenção dos abrigos de ônibus;
- talonário eletrônico em substituição ao talão de autuação em papel;
- fechamento da unidade de inspeção veicular externa, trazendo-a para a sede;
- orçamento anual adequado à realidade de ingresso de recursos.

Em razão da situação de pandemia instaurada, estado de calamidade e quarentena declarados, com necessidade de manutenção de atividades essenciais, com a interrupção forçada no processamento e recebimento das multas de trânsito em razão das Deliberações CONTRAN nº 185 e nº 186, com a suspensão da cobrança do estacionamento rotativo (zona azul), foram adotadas as medidas administrativas abaixo para o enfrentamento dessa situação extraordinária:

- criação de comissão de prevenção à covid-19;
- fechamento do atendimento presencial na Emdec;
- realização de reuniões por teleconferência;
- encaminhamento de servidores para teletrabalho nas funções compatíveis;
- afastamento por 14 dias dos servidores em grupo de risco;
- antecipação de férias daqueles que completaram o período aquisitivo;
- antecipação de férias ainda não adquiridas;
- postergação do pagamento do abono de 1/3 de férias para dezembro de 2020;
- suspensão da emissão de bilhete único idoso e escolar;
- fechamento temporário da inspeção veicular;
- prorrogação dos alvarás de transporte e da validade das vistorias;
- reavaliação de todos os projetos previstos para 2020;
- reavaliação de todos os processos de compra em andamento;
- redução de quantitativos nos contratos em andamento;


- prorrogação no pagamento de 50% do valor das notas fiscais por 90 dias;
- moratória para as contas de água e de luz por 90 dias;
- mudança do Departamento de Operação e Controle de Pátio para a sede.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição do balanço, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.



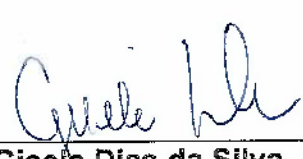
Sr. Maurício Pereira
Membro Efetivo



Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo

Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020”

I) DATA E HORA:

29 de outubro de 2020, às 16h30.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **setembro** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 29 dias do mês de outubro de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de setembro de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foram apresentados aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, os seguintes demonstrativos: DRE dos últimos 12 meses, DRE comparativo do mês corrente com o mês anterior, DRE acumulado de exercício, DRE projetada 2020, informações acerca da continuidade da vigência das Deliberações do Contran 185 186 de março de 2020, principais variações - ingresso bruto de recursos; principais variações dos custos dos serviços/convênios/aplicações, resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações de setembro 2020 x setembro 2019; pagamento de fornecedores com a informação de que todos estão em dia e sem atrasos.

Informaram que o Comitê Gestor foi oficiado a fim de prestar informações quanto ao cronograma para pagamento do valor devido de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) relativos ao Convênio de Transporte dos anos de 2019 e 2020 e, que estão aguardando resposta.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição do balanço, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado sem ressalvas.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de novembro de 2020, às 15h.

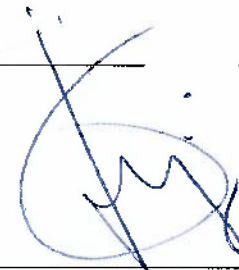
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurício Pereira
Membro Efetivo



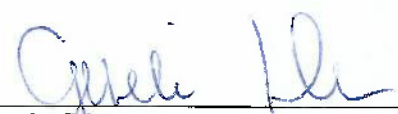
Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos/Secretária

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020”

I) DATA E HORA:

25 de novembro de 2020, às 15h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **outubro** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 25 dias do mês de novembro de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de outubro de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foram apresentados aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, os seguintes demonstrativos: DRE dos últimos 12 meses, DRE comparativo do mês corrente com o mês anterior, DRE acumulado de exercício, DRE projetada 2020 (4º trimestre projetado); DRE projetada 2020 (2º, 3º e 4º trimestres projetados); informações acerca da revogação das Deliberações do Contran 185 186 de março de 2020; principais variações - ingresso bruto de recursos; principais variações dos custos dos serviços/convênios/aplicações, resultado líquido dos últimos 12 (doze) meses; fluxo de caixa – principais variações dos meses de outubro de 2020 x outubro de 2019. Informou o Sr. Gerente da DFF que os pagamentos dos fornecedores estão rigorosamente em dia.

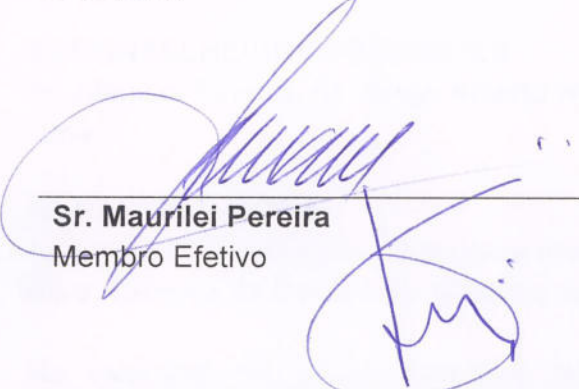
Foi informado que o Comitê Gestor solicitou a reavaliação do Convênio de Transporte.

Apresentada também a forma do ajuste a ser realizado no registro contábil, o que restou aprovado por todos os conselheiros que se basearam no laudo pericial e nos devidos esclarecimentos técnicos.

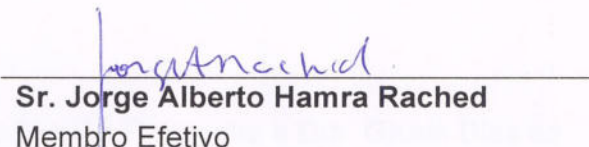
Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição do balanço, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado sem ressalvas.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 15 de dezembro de 2020, às 15h.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.

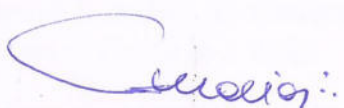


Sr. Maurilei Pereira
Membro Efetivo

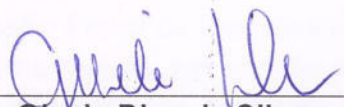


Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos
Jurídicos/Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581

“ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020”

I) DATA E HORA:

15 de dezembro de 2020, às 15h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme artigo 9.º, da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Maurilei Pereira, Sr. Jorge Alberto Hamra Rached e Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Carlos Alberto Avolio, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **novembro** do ano 2020.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se os três membros titulares do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, de forma remota, por sessão de videoconferência através da plataforma Whatsapp, para examinar as peças contábeis do mês de novembro de 2020, atendendo as exigências da Lei 6.404/76.

Foi apresentado aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o balanço patrimonial do exercício de 2019 devidamente ajustado. Apresentou também os seguintes demonstrativos: DRE acumulada de novembro de 2019 **com** e **sem** alterações; DRE projetada de 2020 (4º trimestre projetado); DRE dos últimos 12 (doze) meses; principais variações do fluxo de caixa – meses de novembro de 2020 x novembro de 2019; fluxo de caixa projetado dezembro de 2020. Informou o Sr. Gerente da Divisão de Gestão Financeira que os pagamentos dos fornecedores estão em dia, bem como todos os impostos, salários dos empregados, encargos e benefícios trabalhistas.

Foi informado que o Convênio do Transporte foi reencaminhado ao Comitê Gestor para reavaliação nos mesmos termos e com a solicitação do pagamento dos débitos. Solicitaram os senhores conselheiros cobrança de resposta do comitê Gestor a respeito do SEI PMC.2020.00058132-82, que trata dos valores pendentes a serem pagos em razão do citado convênio referentes aos anos de 2019 e 2020.

Verificados todos os documentos que serviram de base para a composição do balanço, esclarecidas as dúvidas, os Conselheiros aprovaram as contas e balancetes do exercício apresentado sem ressalvas.

A próxima reunião ficou agendada para o dia 27 de janeiro de 2021, às 15h.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros, participantes e pela secretária.




Sr. Maurício Pereira
Membro Efetivo

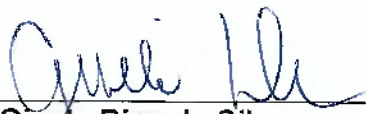


Sr. Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Sr. Marcio Vinicius Jaworski de Lima
Membro Efetivo



Sr. Carlos Alberto Avolio
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Dra. Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos/Secretária