

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**CNPJ 44.602.720/0001-00****NIRE 35300022581****ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023****I) DATA E HORA:**

18 de dezembro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de novembro de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a novembro/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. Em seguida foi aprovado o calendário das reuniões para 2024, ficando definida a última terça-feira de cada mês, às 15h na Sede da EMDEC, com exceção de fevereiro, abril e dezembro, portanto, nas seguintes datas: 30/01; 28/02; 26/03; 23/04; 28/05; 25/06; 30/07; 27/08; 24/09; 29/10; 26/11 e 17/12. Por fim o Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira apresentou o Plano Orçamentário para 2024, com receita prevista de R\$ 246.141.985, ressaltando a previsão do valor a ser arrecadado com as multas protestadas e o Convênio Transportes aprovado em R\$ 69mi e despesas previstas na ordem R\$ 263.871.160, (resumo do orçamento – fluxo de caixa sintético previsto para 2024 - em planilha anexa). O Gerente da Divisão de Gestão Financeira explicou ainda a tendência sobre a arrecadação das multas, o impacto do adicional de periculosidade dos agentes na folha de pagamento, demais estudos e entendimento sobre os números

apresentados. Prestados os esclarecimentos os membros do Conselho aprovaram o Plano Orçamentário para 2024. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Côrte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 18 de dezembro de 2023 às 15h

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 NOVEMBRO DE 2023

I) DATA E HORA:

29 de novembro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de outubro de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a outubro/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. Conforme entendimento dos membros do Conselho, a reunião de dezembro ficou agendada para o dia 18/12, segunda-feira às 15h, quando será apresentado o calendário para 2024, com as reuniões passando a ser realizadas nas últimas terças-feiras de cada mês. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo

Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo
Coordenador do Processo de Orçamento



Moacir César Corte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 29 de novembro de 2023 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023

I) DATA E HORA:

25 de outubro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de setembro de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a setembro/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. O Coordenador do Processo de Orçamento esclareceu ainda que o valor referente ao Convênio Transporte não foi repassado pela prefeitura nos meses de julho, agosto e setembro, entretanto, já o foi em outubro; informou que foi aplicada a retenção de IR, no percentual de 4,8% sobre o valor do Convênio Transporte, em decorrência de edição da Instrução Normativa RFB nº 2145 de 26 de junho de 2023, conforme entendimento da Secretaria Municipal de Finanças. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo
Coordenador do Processo de Orçamento



Moaçir César Côrte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 25 de outubro de 2023 às 15h

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 SETEMBRO DE 2023

I) DATA E HORA:

27 de setembro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de agosto de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a agosto/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. O Gerente da Divisão de Gestão Financeira esclareceu ainda que o valor referente ao Convênio Transporte não foi repassado pela prefeitura em agosto, entretanto, já o foi em setembro; informou ainda sobre a retenção de IR, no percentual de 4,8% sobre o valor do Convênio Transporte, em decorrência de edição da Instrução Normativa RFB nº 2145 de 26 de junho de 2023. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Alan Wiezel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Côrte
Auditor Interno



Paulo Tadeu Machado
Controle Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 27 de setembro de 2023 às 15h

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 AGOSTO DE 2023

I) DATA E HORA:

30 de agosto de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

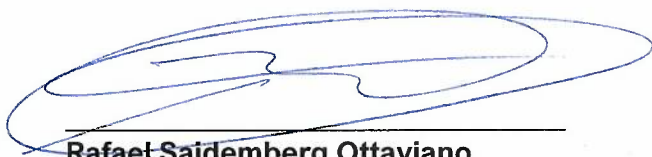
IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de julho de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a julho/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. O Gerente da Divisão de Gestão Financeira informou que, conforme mencionado na reunião de julho, o orçamento de 2023 foi adequado, considerando o desempenho observado no primeiro semestre, entretanto está passando por uma revisão para que seja apresentado aos Conselhos e eventualmente, submetido à aprovação. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saídemberg Ottaviano
Membro Efetivo




Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo

Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Alan Wjezel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 30 de agosto de 2023 às 15h

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2023

I) DATA E HORA:

26 de julho de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de junho de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a junho/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado e realizado. O Gerente da Divisão de Gestão Financeira esclareceu ainda que, devido ao desempenho observado no primeiro semestre, está sendo feita uma revisão no orçamento projetado para o 2º semestre, considerando a tendência e variações do período; a revisão será devidamente apresentada e submetida à aprovação. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados.

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




Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Côte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 26 de julho de 2023 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023

I) DATA E HORA:

28 de junho de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora da Presidência, 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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de maio de 2023, incluindo as principais variações e a posição acumulada de janeiro a maio de 2023 do fluxo de caixa, incluindo o comparativo entre orçado e realizado. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo

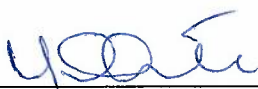
Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



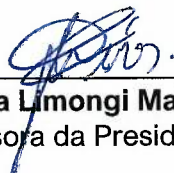
Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Côte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos



Juliana Limongi Matuck Feres
Assessora da Presidência – Secretária



Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de junho de 2023 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023

I) DATA E HORA:

18 de maio de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora da Presidência, 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 dos meses de março e abril do ano 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

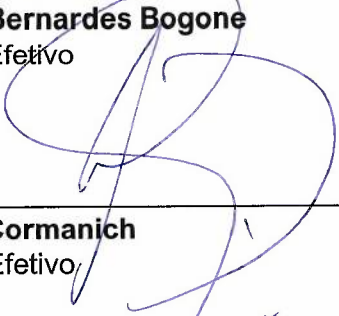
Inicialmente foi apresentado o novo membro do Conselho Fiscal, Sr. Caio Luccas Porto, e em seguida, a Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, apresentou aos Conselheiros as demonstrações financeiras referentes aos meses de março e de abril; primeiro, a posição até 31/03/2023 do Fluxo de caixa, as Principais Variações e a Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada; em seguida apresentou a posição até 30/04/2023 do Fluxo de caixa, as Principais Variações e a Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



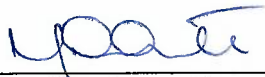
Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



Caio Luccas Porto
Membro Efetivo



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Moacir César Côrte
Auditor Interno



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos



Juliana Limongi Matuck Feres
Assessora da Presidência – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 18 de maio de 2023

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

**CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581**

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2023

I) DATA E HORA:

12 de abril de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jorge Alberto Hamra Rached, Sr. Cláudio Cormanich, Sr. Rogério Bernardes Bogone e Sr. Rafael Saidemberg Ottaviano.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora da Presidência, 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 **Balanco do Exercício de 2022**.


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Inicialmente foi apresentado aos Conselheiros, pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, o Parecer da Auditoria Independente – AUDIMEC Auditores Independentes. Em seguida foi apresentado o fechamento do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) do exercício de 2022. Prestados os esclarecimentos, os Conselheiros observaram as ressalvas constantes no relatório da Auditoria Independente, sugerindo análise e

aprofundamento sobre a situação do patrimônio imobiliário da EMDEC, e por fim aprovaram sem ressalvas os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo

Cláudio Cormanich
Membro Efetivo

Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo

Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo

Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira

Moacir César Côte
Auditor Interno

Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos

Juliana Limongi Matuck Feres
Assessora da Presidência – Secretária
Marta Pires Barbosa
Diretora
EMDEC S/A

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 MARÇO DE 2023

I) DATA E HORA:

29 de março de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jorge Alberto Hamra Rached, Sr. Cláudio Cormanich, Sr. Rogério Bernardes Bogone e Sr. Rafael Saidemberg Ottaviano.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora da Presidência, 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 fevereiro do ano 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos contábeis: Fluxo de caixa, Principais Variações – Posição 28/02/2023; Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada – Posição até 28/02/2023, Receita/Custeio/Déficit/Lucro – Resultado Contábil Acumulado de fevereiro de 2023. Após a exposição, os membros do Conselho solicitaram explicações sobre os valores repassados a título do págio,

sendo lhes explicado que ingressou em fevereiro era referente a um leilão realizado no passado e apenas agora repassado pelo DETRAN-SP. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



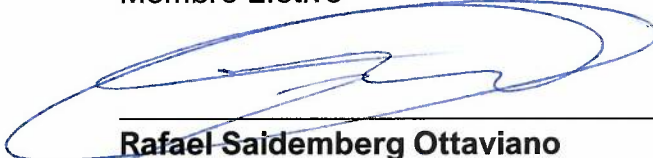
Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo




Cláudio Cormánich
Membro Efetivo



Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos



Juliana Limongi Matuck Feres
Assessora da Presidência – 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 23 DE FEVEREIRO DE 2023

I) DATA E HORA:

23 de fevereiro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jorge Alberto Hamra Rached, Sr. Cláudio Cormanich, Sr. Rogério Bernardes Bogone e Sr. Rafael Saidemberg Ottaviano.

IV) PARTICIPANTES:

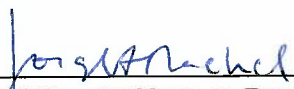
Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora da Presidência, para secretariar a reunião.

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 2023.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos contábeis: Fluxo de caixa, Principais Variações – Posição 31/01/2023; Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada – Posição até 31/01/2023, Receita/Custeio/Déficit/Lucro – Resultado Contábil


Acumulado de janeiro 2023. Após a exposição, os documentos apresentados foram aprovados pelos Após a exposição, os membros do Conselho solicitaram explicações sobre os repasses referente ao Convênio Prefeitura, sendo que lhes foi explicado que o Convênio foi negociado e assinado em fevereiro/2023. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



Cláudio Cormanich
Membro Efetivo




Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo



Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos



Juliana Limongi Matuck Feres
Assessora da Presidência – 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 25 DE JANEIRO DE 2023

I) DATA E HORA:

25 de janeiro de 2023, às 15h.

II) LOCAL:

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jorge Alberto Hamra Rached, Sr. Cláudio Cormanich, Sr. Rogério Bernardes Bogone e Sr. Rafael Saidemberg Ottaviano.

IV) PARTICIPANTES:

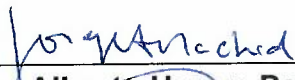
Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Sr. Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos 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 dezembro do ano 2022.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos contábeis: Fluxo de caixa, Principais Variações – Posição 31/12/2022; Demonstração do Resultado do Exercício Acumulada – Posição até 31/12/2022, Receita/Custeio/Déficit/Lucro – Resultado Contábil Acumulado no ano de 2022. Após a exposição, os membros do Conselho solicitaram explicações sobre os seguintes pontos: Item 01 que trata sobre a regularidade dos repasses referente ao Convênio Prefeitura, sendo que lhes foi explicado que os valores vêm sendo pagos pela Prefeitura da forma prevista; Item 20: a respeito da natureza dos investimentos, sendo explicado pelo Gerente Financeiro que o montante é correspondente à contratação para reconfiguração geométrica, cujo gasto estava previsto

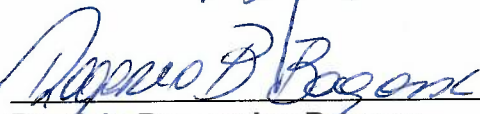
para dezembro, entretanto será realizado apenas em 2023. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



Jorge Alberto Hamra Rached
Membro Efetivo



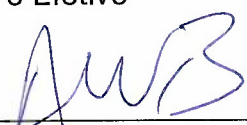
Cláudio Cormanich
Membro Efetivo



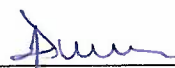
Rogério Bernardes Bogone
Membro Efetivo




Rafael Saidemberg Ottaviano
Membro Efetivo



Alan Wiezel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente de Governança Corporativa,
Conformidade e Gestão de Riscos



Moacir Cesar Corte
Auditor Interno



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada - Secretária