

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**“ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

**21 de dezembro de 2023, às 10h30.**

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança.

**IV) PARTICIPANTES:**

Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira; Moacir César Côrte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

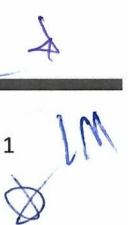
Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança; Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle



Leila



Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

#### VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de outubro e novembro (DF);
- b) Apresentação de resumo da contratação da Auditoria Independente;
- c) Definição do Calendário Anual de Reuniões;
- d) Atividades da Auditoria Interna;
- e) Outros assuntos.

#### VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 13.303/2016 e do artigo 97 do Estatuto Social da EMDEC, foi dado início à reunião, com o Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, apresentando os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de outubro de 2023 e o acumulado contábil de janeiro a outubro de 2023; e após, apresentou os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de novembro de 2023 e o acumulado contábil de janeiro a novembro de 2023, incluindo as principais variações. O Coordenador do Processo de Orçamento fez os esclarecimentos solicitados e **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram os documentos apresentados.**

Após, conforme determina o art. 97 do Estatuto Social da EMDEC, entre as competências do Comitê de Auditoria Estatutário, está a de opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente além de supervisionar as atividades dos auditores externos, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de serviços às necessidades da EMDEC, foi apresentado resumo da atual contratada, Audimec Auditores Independentes, com sede em Recife – PE; a contratação se deu por pregão eletrônico, no valor inicial de R\$ 11.999,00 e está vigente até 13/04/2026, pelo aditamento de 48 meses, que totalizou o valor da contratação em R\$ 47.996,00. Diante do apresentado e da informação que a auditoria não acompanhou a contagem física do inventário anual nos últimos exercícios, o Comitê de Auditoria irá encaminhar manifestação sobre a necessidade de se rever a modalidade de contratação, bem como o objeto, que deve ser mais abrangente e trazer total segurança ao resultado dos trabalhos da auditoria e conseqüentemente à aprovação das contas.

Em seguida, **foi aprovado o calendário anual, com reuniões nas últimas quintas-feiras a cada bimestre, às 10h** na sede da EMDEC, com exceção de abril, que ocorrerá na terça-feira, 23/04, por conta da aprovação das contas anuais, ficando, portanto, 29/02; 23/04; 27/06; 29/08; 31/10 e 19/12/2024.

Após, o Auditor Interno, Moacir Corte apresentou as atividades realizadas no segundo semestre, com a auditoria na escala de revezamento dos agentes, já finalizada, e apresentados os principais achados; a auditoria na gestão do almoxarifado, que se encontra em andamento com previsão de finalizar no primeiro trimestre de 2024; e a iniciar, a avaliação das receitas

*Leila*

*LM*

operacionais da EMDEC, referente aos procedimentos de controle e recebimento de receitas sob os aspectos legais e formais. Continuando, o Auditor apresentou as ações de obrigações normativas, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD – Lei 13.709/2018, foi identificado o grau de maturidade da EMDEC quanto as adequações necessárias e sugerida a adoção de providências por parte da Administração; as providências por parte dos envolvidos foram a capacitação dos gestores realizada em 07 e 08/11/23 e a definição de cronograma de atividades a serem executadas em 2024, quanto à adoção das adequações, incluindo nova capacitação de conscientização sobre a LGPD para os demais colaboradores da empresa. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutária tomaram conhecimento das atividades da Auditoria Interna, referente ao PAINT2023, realizadas, em andamento e a iniciar.**

Em seguida foi apresentado o orçamento anual para o exercício de 2024, com receita prevista de R\$ 246.141.985 e despesas previstas na ordem R\$ 263.871.160, (resumo em planilha anexa). Feitos os esclarecimentos, **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram o orçamento anual para o exercício de 2024.**

Por fim, o responsável pelo Controle Interno, Paulo Tadeu, pediu esclarecimento ao representante da Divisão de Gestão Financeira, sobre os valores arrecadados com taxas de análises de projetos (do “PGT”) que se encontram no caixa da EMDEC, sem, contudo, estarem registrados entre as receitas da empresa, por determinação da gestão de 2018, orientando a regularização, com a devida anuência do Gerente Financeiro e Diretora Administrativa e Financeira, ainda no exercício de 2023.

#### **IX) ENCERRAMENTO:**

Colocada a palavra à disposição dos Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

#### **X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Jobert William Esperança**  
Membro



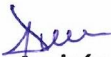
**Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo**  
Coordenador do Processo de Orçamento



**Moacir Cesar Corte**  
Auditor Interno



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andréa Dumbra Sturla**  
Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, realizada em 21 de dezembro de 2023”



**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**“ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

**25 de outubro de 2023, às 10h30.**

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança.

**IV) PARTICIPANTES:**

Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança; Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, A

*Leila*



Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras – agosto e setembro;
- b) Conclusão do Relatório Anual do CAE;
- c) Outros assuntos

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 13.303/2016 e do artigo 97 do Estatuto Social da EMDEC, foi dado início à reunião, com o Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, apresentando os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de agosto de 2023 e o acumulado de janeiro a agosto de 2023; e após, apresentou os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de setembro de 2023 e o acumulado de janeiro a setembro de 2023, incluindo as principais variações. 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. Feitos os esclarecimentos, **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram os documentos apresentados.** Por fim foi apresentada a versão final impressa do Relatório Anual do CAE, nos termos do inciso VII do Art. 97 do Estatuto Social, contemplando informações sobre as atividades, os resultados e as conclusões do CAE, referente ao exercício de 2022. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutária finalizaram o Relatório Anual do CAE, referente ao exercício de 2022, apresentando sua versão assinada que seguirá anexado à presente ata.** Considerando o calendário de reuniões bimestrais, a próxima reunião ocorrerá em dezembro em data e horário a serem definidos, em virtude das festas de fim de ano.

**IX) ENCERRAMENTO:**

Colocada a palavra à disposição dos Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.

*Leiria*

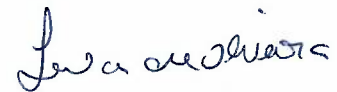
*(circled signature)*

*(signature)*

*(signature)*



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Jobert William Esperança**  
Membro



**Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo**  
Coordenador do Processo de Orçamento



**Moadir Cesar Corte**  
Auditor Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**

Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**“ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

31 de agosto de 2023, às 15h00.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança.

**IV) PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da

*Leila*





Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

#### VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras – junho e julho;
- b) Apresentação das ações da Auditoria Interna;
- c) Aprovação das Minutas das Política de Transação com Partes Relacionadas e Política de Gestão de Conflito de Interesse;
- d) Deliberação sobre o Relatório Anual do CAE;
- e) Outros assuntos

#### VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 13.303/2016 e do artigo 97 do Estatuto Social da EMDEC, foi dado início à reunião, com o Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira apresentando os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de junho de 2023 e o acumulado de janeiro a junho de 2023; e após, apresentou os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de julho de 2023 e o acumulado de janeiro a julho de 2023, incluindo as principais variações. Feitos os esclarecimentos, **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram os documentos apresentados.** Após o Auditor Interno, Sr. Moacir César Côrte apresentou o resultado do trabalho da Auditoria Interna, realizado no segundo trimestre de 2023, com a conclusão dos relatórios de Diagnóstico da LGPD e do Consumo de Combustíveis, apresentou ainda os trabalhos em andamento e o planejamento para o segundo semestre. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutária tomaram conhecimento das atividades da Auditoria Interna e aprovaram os documentos apresentados.** Em seguida a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana, retomou o tema e foram submetidas à aprovação as minutas da Política de Transação com Partes Relacionadas e da Política de Gestão de Conflito de Interesses, que haviam sido entregues na reunião de junho e ainda, encaminhadas por e-mail. **Os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram a Política de Transação com Partes Relacionadas e a Política de Gestão de Conflito de Interesses, conforme minutas previamente encaminhadas e examinadas.** Por fim foi finalizada a discussão sobre Relatório Anual do CAE, nos termos do inciso VII do Art. 97 do Estatuto Social o documento contempla informações sobre as atividades, os resultados e as conclusões do CAE. A versão final do Relatório Anual do CAE será encaminhada por e-mail aos membros para verificação final e será assinado na próxima reunião. Considerando o calendário de reuniões bimestrais, a próxima reunião ocorrerá no dia 25/10, às 10h30, na sede da EMDEC.

#### IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Membros e demais presentes, não havendo mais

manifestações, encerraram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Jobert William Esperança**  
Membro



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Moacir Cesar Corte**  
Auditor Interno



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andréa Dumbra Sturla**  
Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**“ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

28 de junho de 2023, às 10h30.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança.

**IV) PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.



**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da



Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras – maio;
- b) Apresentação das adequações à Lei das Estatais (Governança);
- c) Apresentação das Minutas das Política de Transação com Partes Relacionadas e Política de Gestão de Conflito de Interesse;
- d) Deliberação sobre o Relatório Anual do CAE;
- e) Outros assuntos

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 13.303/2016 e do artigo 97 do Estatuto Social da EMDEC, foi dado início à reunião, com o Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira apresentando os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa do mês de maio de 2023 e o acumulado de janeiro a maio de 2023, incluindo as principais variações. Feitos os esclarecimentos, **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram os documentos apresentados.** Após o responsável pelo Controle Interno, Sr. Paulo Tadeu pediu informações ao Gerente da Divisão de Gestão Financeira sobre as providências que são tomadas com relação aos veículos que acumulam muitas multas (em milhares de reais) e quais ações são tomadas para retirada de circulação, sugerindo um trabalho conjunto das áreas, incluindo do próprio CAE, em busca de uma solução eficiente. Em seguida, a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana, fez uma apresentação com as adequações promovidas na EMDEC em atendimento à Lei Federal nº 13.303/2016, desde 2018, bem como um gráfico com resumo do histórico da quantidade de apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; a apresentação foi aprovada pelos membros do CAE. Após, conforme a competência do CAE foi apresentada a minuta da Política de Transação com Partes Relacionadas, nos termos do inciso VI do Art. 97 do Estatuto Social; ainda de tema pertinente foi apresentada a minuta da Política de Gestão de Conflito de Interesses. As minutas das políticas citadas foram entregues aos membros do CAE para considerações e aprovação em reunião futura. Por fim foi apresentado e discutido o Relatório Anual do CAE, conforme preceitua o inciso VII do Art. 97 do Estatuto Social; o documento precisa conter informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do CAE, registrando, se houver, as divergências significativas entre administração, auditoria independente e CAE em relação às demonstrações financeiras. O Relatório Anual do CAE foi entregue aos membros para análise e será finalizado na próxima reunião. Considerando o calendário de reuniões bimestrais, a próxima reunião ocorrerá no dia 30/08, às 10h30, na sede da EMDEC.

**IX) ENCERRAMENTO:**



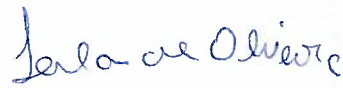
Colocada a palavra à disposição dos Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Jobert William Esperança**  
Membro



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Moacir Cesar Corte**  
Auditor Interno



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andréa Dumbra Sturla**  
Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**“ATA DA 10ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

13 de abril de 2023, às 10h30.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança.

**IV) PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Jobert William Esperança; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Apresentação das Demonstrações de Dez/2022;
- b) Apresentação das Demonstrações do Exercício de 2022:
  - Balanco Patrimonial;
  - Demonstração do Resultado do Exercício (DRE);
  - Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC);
  - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
  - Parecer da Auditoria Independente.
- c) Apresentação das Demonstrações de Fev/2023;
- d) Apresentação das atividades da Auditoria Interna;
- e) Outros assuntos.

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 24 da Lei Federal 13.303/2016 e do artigo 97 do Estatuto Social da EMDEC, foi iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira apresentou os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa e DRE, referentes ao mês de dezembro de 2022 que haviam ficado pendentes. Em seguida **foram apresentadas as demonstrações referentes ao fechamento do exercício de 2022**, com o Parecer da Auditoria Independente – AUDIMEC Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) e Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Prestados os esclarecimentos sobre a ressalva constante no relatório da Auditoria Independente e sugestão de análise e aprofundamento sobre a situação do patrimônio imobiliário da EMDEC feita pelo Conselho Fiscal, **os membros do Comitê de Auditoria Estatutária aprovaram sem ressalvas os documentos apresentados**. Após foram apresentados os demonstrativos financeiros, fluxo de caixa e DRE referentes ao mês de fevereiro de 2023. Em seguida o Auditor Interno, Sr. Moacir, apresentou o resumo das atividades da Auditoria Interna no trimestre, considerando a mencionada competência do Comitê de Auditoria Estatutário, onde apresentou a aplicação de um relatório de diagnóstico sobre a implantação Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei 13.709/2018) na EMDEC; a retomada de auditorias não concluídas no PAIN-2022; o monitoramento de apontamentos de do Tribunal de Contas, especificamente a execução de investimentos não incluídos na LOA e demais atividades não previstas no PAIN2023, como a verificação do procedimento de utilização de veículos da EMDEC por colaboradores para exercício das funções. Por fim, foi confirmado junto aos membros do Comitê de Auditoria, a criação do canal de comunicação para denúncias, nos termos do §2º do artigo 24 da Lei Federal nº 13.303/2016, que determina que O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades; as denúncias chegarão, inicialmente à Comissão de Ética da EMDEC, que as encaminhará à presidente do CAE para as devidas providências. Será verificada a possibilidade de criação de

um e-mail institucional exclusivo para o Comitê, para acesso dos membros, para encaminhamento, pela Comissão de Ética, das eventuais denúncias. Considerando o calendário de reuniões bimestrais, a próxima reunião ocorrerá no dia 28/06, às 10h30, na sede da EMDEC.

**IX) ENCERRAMENTO:**

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.




**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro




**Jobert William Esperança**  
Membro



**Alan Wjezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Moadir Cesar Corte**  
Auditor Interno



**Adriana Andréa Dumbra Sturla**  
Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária





**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**“ATA DA 224ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

28 de fevereiro de 2023, às 09h00.

**II) LOCAL:**

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

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior e Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben.

**IV) MEMBROS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado.

**V) PARTICIPANTES:**

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Dr. Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos; Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos e Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora Executiva que secretariou a reunião.

**VI) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

**VII) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Leila de Oliveira, membro do Comitê de Auditoria Estatutário; Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, membro do Comitê

de Auditoria Estatutário; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Dr. Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos; Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos e Dra. Juliana Limongi Matuck Feres, Assessora Executiva que secretariou a reunião.

#### VIII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação dos Membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE;
- b) Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN T 2022;
- c) Gestão de riscos – validação dos resultados dos processos aplicados;
- d) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de janeiro (DF);
- e) Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social);
- f) Destituição e eleição de membro do CAE;
- g) Outros assuntos

#### IX) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Em seguida a Assessora Executiva, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres apresentou os integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário, além das atribuições legais e estatutárias como órgão de apoio ao Conselho de Administração.

Após, foi apresentado pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla o Relatório Anual de Auditoria (RAINT) do exercício de 2022, e conforme minuta do documento previamente encaminhada, **o RAIN T 2022 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário por unanimidade.**

Em seguida, nos termos do inciso II do art. 18 da Lei 13.303/2016 que indica como competência do Conselho de Administração implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa, foi apresentado pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, o resultado obtido, para prosseguimento da atividade de mapeamento de riscos, em dez áreas consideradas críticas a partir da metodologia de priorização de processos aplicada. **O resultado obtido para priorização de processos foi devidamente validado pelos Senhores Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário por unanimidade.**

Após, foi apresentado pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, o fluxo de caixa do mês de janeiro/2023, a demonstração do resultado - DRE de janeiro/2023, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas de janeiro/2023, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte de janeiro/2023, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte de janeiro/2023, custo total estimado e realizado de janeiro/2023, resumo das receitas, custeio e déficit de janeiro/2023. **Os documentos apresentados, referentes ao mês de janeiro/2023, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros membros do Comitê de Auditoria Estatutário por unanimidade.**

Em seguida foi submetida à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social, o Aditamento nº 01 para acréscimo de 16 postos de trabalho (em razão do recebimento das obras

do BRT) e reajuste de 10,5% referente ao Acordo Coletivo da categoria em vigor, bem como reajuste anual legal, pelo IGPM, de 6,516% ao Contrato nº 044/2021, cujo objeto é a prestação de serviço contínuo de limpeza e asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais, insumos e equipamentos necessários à execução dos serviços, nas dependências dos Prédios da EMDEC, Terminais e Estações de Transferência do BRT, conforme especificações do Termo de Referência (Processos SEI EMDEC.2022.00006648-40 e EMDEC.2021.00001740-79), totalizando o valor de R\$ 5.075.206,80 (cinco milhões, setenta e cinco mil, duzentos e seis reais e oitenta centavos) para o período de 46 (quarenta e seis) meses. O reajuste legal dar-se-á por 48 (quarenta e oito) meses. **Os Senhores Conselheiros apontaram a necessidade de inserção de cláusula resolutiva no presente aditamento, considerando que o referido acréscimo vigorará até a realização da licitação do transporte público (que assumirá o respectivo serviço nos terminais e estações de transferência do BRT), e, com essa ressalva, autorizaram por unanimidade o aditamento.**

Após, a Assessora Executiva, Dra. Juliana Limongi Matuck Feres apresentou, nos termos do art. 84 do Estatuto Social da EMDEC, conforme solicitação do ente controlador (Ofício nº 28/2023 – GP), a destituição do membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado e a eleição do novo membro, Sr. Jobert William Esperança, portador do CPF [REDACTED] e do RG [REDACTED], brasileiro, [REDACTED], contador, residente e domiciliado à Rua [REDACTED], Campinas-SP, CEP [REDACTED], conforme parecer favorável do Comitê de Elegibilidade e declaração do candidato no sentido de que atende aos requisitos do art. 87 do Estatuto Social da EMDEC e não incorre nas vedações da do §2º do art. 17 Lei Federal nº 13.303/2016, além de atender aos requisitos do art. 25 da Lei Federal 13.303/2016. **O Presidente e membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade a destituição do Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado e a eleição do Sr. Jobert William Esperança para o Comitê de Auditoria Estatutário.**

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC registrou a implantação dos radares, através do novo contrato, e o reforço na sinalização viária; explicou que serão ampliados estudos sobre os pontos de radares e acidentes; informou sobre as ações que a EMDEC toma no sentido de preservar vidas com sinalização, fiscalização e educação; que serão feitas campanhas e blitz com foco em motociclistas; registrou a utilização do contrato para pequenas obras que trará fluidez ao trânsito com pequenas intervenções na CDHU e Jardim Bela Vista (abril); registrou o início da operação do BRT, incluindo a estação Ouro Verde em março, e, ainda, no que se refere ao transporte, a entrega de 40 novos veículos atendendo à demanda contratual, bem como constou que há previsão de entrega de mais 20 ônibus pela mesma concessionária. Encerrando, sugeriu apresentar dados sobre as multas, os radares e seus efeitos sobre a redução da acidentalidade na próxima prestação de contas junto ao legislativo municipal.

Seguindo-se o cronograma anual aprovado, a próxima reunião do Conselho de Administração está agendada para o dia 28 de março de 2023, às 09h00.

#### X) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria Estatutário presentes, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

#### XI) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 224ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de fevereiro de 2023 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Membros


do Comitê de Auditoria Estatutário; Diretora Administrativa e Financeira; Gerente Financeiro; Gerente de Assuntos Jurídicos, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos e pela Assessora Executiva que secretariou a reunião.

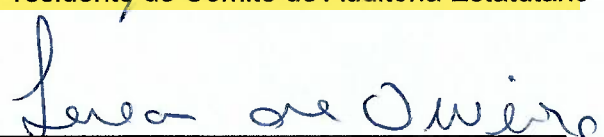
  
\_\_\_\_\_  
**Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa**  
Presidente do Conselho de Administração

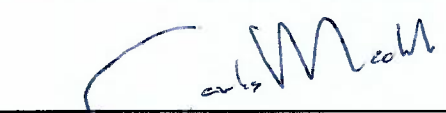
  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior**  
Membro do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
**Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben**  
Membro do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Vinicius Issa Lima Riverete**  
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. Leila de Oliveira**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado**  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
\_\_\_\_\_  
**Marta Pires Barbosa**  
Diretora Administrativa e Financeira





---

**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



---

**Anderson de Aguiar Ribas**  
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos



---

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



---

**Juliana Limongi Matuck Feres**  
Assessora Executiva – Secretária

Fim da ata da 224ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de fevereiro de 2023

