

**“ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA AOS 12 DE SETEMBRO DE 2019”****I) DATA E HORA:**

12 de setembro de 2019, às 10:00 horas.

**II) LOCAL:**

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

**III) DENOMINAÇÃO:**

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, CNPJ: 44.702.620/0001-00, NIRE: 35300022581.

**IV) EDITAL DE CONVOCAÇÃO:**

Publicação no Diário Oficial do Município nos dias 03, 04 e 05 de setembro de 2019.

**IV) QUORUM DE INSTALAÇÃO:**

Acionistas em número legal, representando “mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto”, conforme prescreve o artigo 135 da Lei 6.404/76.

**V) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Por aclamação unânime dos acionistas presentes e, nos termos, do disposto pelo artigo 15 dos Estatutos Sociais da Companhia, foram nomeados para compor a mesa dos trabalhos os seguintes membros presentes:

**Presidente: Sr. Maurilei Pereira**, na qualidade de representante legal do acionista controlador, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, conforme instrumento de procuração, elaborado nos termos do Artigo 126, §1º da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76), o qual segue em apartado, mas fica fazendo integrante desta ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei.**Secretária:** Dra. Gisele Dias da Silva.**VI) PRESENTES:**

- A Acionista Controladora, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, devidamente representada p.p. **Sr. Maurilei Pereira**, conforme instrumento particular de procuração, elaborado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), o qual segue apartado, mas fica fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito na forma da Lei;
- A Acionista Serviços Técnicos Gerais – SETEC, devidamente representada pelo **Sr. Orlando Marotta Filho**, representante da SETEC;
- A acionista Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA, devidamente representada pelo seu Diretor Presidente **Sr. Arly de Lara Romêo**;
- A acionista Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB, devidamente representada pelo **Sr. Antonio Abreu de Lucena Filho**, representante da COHAB;

e) O Diretor Presidente da EMDEC é membro do Conselho de Administração, **Sr. Carlos José Barreiro**.

#### VII) ORDEM DO DIA:

a) Fixação da remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal.

#### VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Os acionistas presentes, em conjunto, deliberaram por unanimidade alterar a remuneração do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, por reunião, fixada nesta data em 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal média dos Diretores, conforme estabelece o artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76 e artigo 34 do Estatuto Social.

#### IX) QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Em todas as deliberações foi observada a votação e aprovação por unanimidade de votos dos acionistas presentes, deixando de votar os impedidos por Lei.

#### X) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra a disposição do plenário, e, não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos.

#### XI) APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

A presente foi lida aprovada e assinada pelos Acionistas, na forma prevista no "caput" do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, os quais constituem a maioria necessária para as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral.

#### XII) ACIONISTAS PRESENTES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS representada p.p. Dr. Maurilei Pereira; SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA, representada na pessoa do Presidente Sr. Arly de Lara Romêo; SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS – SETEC representada na pessoa do Sr. Orlando Marotta Filho e COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB, representada na pessoa do Sr. Antonio Abreu de Lucena Filho.



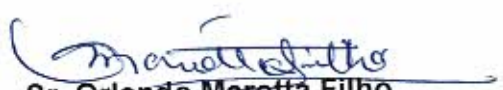
**Sr. Maurilei Pereira**

Representante - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



**Sr. Arly de Lara Romêo**

Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA



**Sr. Orlando Marotta Filho**

Serviços Técnicos Gerais – SETEC

**Sr. Antonio Abreu de Lucena Filho**  
Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB

**Sr. Carlos José Barreiro**  
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – EMDEC

**Dra. Gisele Dias da Silva**  
Secretária

