



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

“ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 30 DE ABRIL DE 2019”

I) DATA E HORA:

30 de abril 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 15, 16 e 17 de abril 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: Dr. Marcos José Lena, 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. de

Secretária: Dra. Gisele Dias da Silva.

VI) PRESENTES:

a) A Acionista Controladora, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, devidamente representada p.p. Sr. **Marcos José Lena**, 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;

b) A Acionista Serviços Técnicos Gerais – SETEC, devidamente representada pelo Sr. **Marcell Badan Padilha**, representante da SETEC;

c) A acionista Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA, devidamente representada pelo Sr. **Pedro Cláudio da Silva**, Presidente da SANASA;

- d) 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 e membro do Conselho de Administração, **Sr. Carlos José Barreiro**.

VII) ORDEM DO DIA:

- a) Aprovação de alterações no Estatuto Social da EMDEC.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Com a palavra o Diretor Presidente da EMDEC, explicou sobre a necessidade de promover alterações do Estatuto Social da EMDEC. Em seguida foi apresentada a todos os presentes, minuta do estatuto com a consolidação das alterações sugeridas, que segue anexada. Em seguida foram apresentadas as seguintes modificações no Estatuto Social da empresa, que foram aprovadas unanimemente por todos os presentes:

1) Redação Atual do Art. 41. O Conselho de Administração é composto de no mínimo 03 (três). **§1.º** O acionista controlador indicará o Presidente do Conselho e o seu substituto, nos casos de ausência ou impedimento temporário, não podendo a escolha recair sobre a pessoa do Diretor Presidente da empresa. **§2.º** Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

Proposta de Nova Redação do Art. 41. “Art. 41. O Conselho de Administração é composto por 03 (três) membros, eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. **§1.º** O acionista controlador indicará o Presidente do Conselho e o seu substituto, nos casos de ausência ou impedimento temporário, não podendo a escolha recair sobre a pessoa do Diretor Presidente da empresa. **§2.º** Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. **§3.º** O Diretor Presidente da EMDEC comporá o Conselho de Administração na qualidade de membro nato.”

2) Redação Atual do Art. 42: “Art. 42. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 3 (três) anos, permitidas, 1 (uma) recondução. **§1º** Atingido o limite acima, o retorno do membro ao Conselho de Administração da empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 1 (um) prazo de gestão. **§2º** O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros.”

Proposta de Nova Redação do Art. 42: “Art. 42. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 03 (três) anos, permitida a recondução. **Parágrafo único:** O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será prorrogado até a efetiva investidura dos novos membros.”

3) Redação Atual do Art. 53: “O prazo de gestão da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução. **§1º** Atingido o limite acima, o retorno do membro ao Conselho de Administração da empresa só poderá ocorrer após decorrido período equivalente a 1 (um) prazo de gestão. **§2º** O prazo de gestão dos membros da Diretoria se prorrogará até a efetiva investidura dos novos membros. (...)”

Proposta de Nova Redação do Art. 53: "Art. 53. A Diretoria terá prazo de gestão unificado de 3 (três) anos, permitida a recondução. Parágrafo único: O prazo de gestão dos membros da Diretoria será prorrogado até a efetiva investidura dos novos membros."

4) Redação Atual do Art. 81: "A empresa deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais e divulgá-las em sítio eletrônico. (...)"

Proposta de Nova Redação do Art. 81: "Art. 81. A empresa poderá elaborar demonstrações financeiras trimestrais."

5) Redação Atual do Art. 82: "Art. 82. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, inclusive a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nessa Comissão."

Proposta de Nova Redação do Art. 82: "Art. 82. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, devendo ser realizada auditoria independente anual."

Segue redação para consolidação do Estatuto Social:

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

TÍTULO 1 - DESCRIÇÃO DA EMPRESA

CAPÍTULO I – DA RAZÃO SOCIAL E NATUREZA JURÍDICA

Art. 1.º A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC ("Empresa"), sociedade de economia mista, companhia de capital fechado, integrante da Administração Indireta do Município de Campinas/SP, é regida por este Estatuto, pelas Leis Federais nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016, pelas Leis Municipais nº 4.092/1972 e nº 10.248/2003, pelo Decreto Municipal nº 19.369/2016 e demais legislações aplicáveis. al

CAPÍTULO II – DA SEDE E REPRESENTAÇÃO GEOGRÁFICA

Art. 2.º A empresa tem sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Salles Oliveira, 1028, CEP 13035-270, Vila Industrial, e pode criar filiais, agências, escritórios, representações ou quaisquer outros estabelecimentos no País.

CAPÍTULO III – DO PRAZO DE DURAÇÃO

Art. 3.º O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CAPÍTULO IV – DO OBJETO SOCIAL

Art. 4.º A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A tem por objeto social a realização e execução, dentre outras, das atividades e serviços de caráter público, econômico e comercial, abaixo elencadas:

I. Executar, direta ou indiretamente, os serviços, atividades e funções cometidas à "Secretaria Municipal de Transportes", órgão esse de Natureza Fim, integrante da Administração Direta do

03 03 19

Município, compreendendo o planejamento, administração, gestão, manutenção e operação do sistema de trânsito e transportes públicos do Município, nos termos do Artigo 7º, inciso III, letra "B"; Artigo 14, inciso VI e Artigo 20, todos da Lei Municipal nº 10.248, publicada em 20 de agosto de 2003, abrangendo-se, no âmbito das funções e atividades atribuídas pela legislação vigente à "Secretaria Municipal de Transportes" inclusive as atividades elencadas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. Executar, direta ou indiretamente, qualquer atividade, função ou serviço que lhe for atribuído ou cometido pela Administração Municipal, direta ou indireta, no peculiar interesse do Município ou ao bem estar da população, tanto no campo da competência privativa Municipal, como no de concorrência com o Estado, bem como exercer outras funções paralelas que lhe forem cometidas ou determinadas pela Administração Municipal, compatíveis com suas finalidades, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e observadas ainda as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

III. Exploração, de forma direta ou indireta, da publicidade em infraestruturas de mobilidade urbana pertencentes ao sistema de trânsito e transportes, incluindo a sua implantação, operação, manutenção, conservação, fiscalização, gestão e autorizações relativas;

IV. Gerir e fiscalizar as concessões, permissões ou autorizações para exploração de bens e serviços públicos municipais relacionados à mobilidade urbana;

V. Executar, de forma direta ou indireta, serviços de trânsito compreendendo:

- a) Estudos e projetos de Engenharia de Tráfego e de Campo;
- b) Operação e controle de tráfego;
- c) Gerenciamento e operação de estacionamento em via pública;
- d) Recolha e estadia de veículos em pátio;
- e) Implantação, manutenção e operação de sistema de sinalização, dispositivos e equipamentos de controle viário, incluindo o monitoramento e fiscalização através de câmeras;
- f) Planejamento, projeto, regulamentação e operação de trânsito;
- g) Projeto e execução de sinalização viária;
- h) Fiscalização de trânsito;
- i) Inspeção mecânica e ambiental de veículos automotores de passageiros e de carga;
- j) Administração de sistema de infrações e arrecadação das multas de trânsito.

VI. Executar, de forma direta ou indireta, serviços de transportes, compreendendo:

- a) Planejamento e programação de Sistemas de Transporte;
- b) Implantação e gestão de Sistemas de Transporte;
- c) Operação, manutenção e gestão de Terminais Urbanos;
- d) Gestão de Transporte Coletivo Urbano e sua operação, direta ou indireta;

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.

- e) Estudo tarifário, técnico, econômico e financeiro;
- f) Gestão de Sistema de Bilhetagem e venda de passagens;
- g) Fiscalização de modais de transporte;
- h) Administração de sistema de infrações e arrecadação de multas de transporte.

VII. Executar, de forma direta ou indireta, estudos e projetos compreendendo:

- a) Planejamento viário e da mobilidade urbana;
- b) Estudo de Modais e de Sistemas de Transportes;
- c) Pesquisas relacionadas ao Trânsito e Transportes;
- d) Assessoria técnica em sistemas de mobilidade urbana.

VIII. Executar concorrentemente, de forma direta ou indireta, obras e serviços públicos em vias urbanas, viadutos, túneis, terminais, ciclovias e outras relacionadas com o sistema viário urbano e a mobilidade urbana.

IX. Desenvolver e executar, de forma direta ou indireta, atividades e serviços em educação e segurança no trânsito compreendendo:

- a) Coleta de dados e estatísticas de acidentes de trânsito e suas causas;
- b) Treinamento e capacitação de agentes, educadores e outros atores sociais;
- c) Programas e campanhas de segurança no trânsito;
- d) Programas de redução de acidentes de trânsito.

Art. 5.º A empresa poderá, para a consecução do seu objeto social, constituir subsidiárias, assumir o controle acionário de empresa e participar do capital de outras empresas, relacionadas ao seu objeto social, conforme disposto no artigo 2º, §2º da Lei Federal nº 13.303/16.

CAPÍTULO V – DO CAPITAL SOCIAL

Art. 6.º O capital social da empresa é de R\$ 70.946.663,01 (setenta milhões, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e um centavo), inteiramente integralizado, dividido em 6.877.097.627 (seis bilhões, oitocentos e setenta e sete milhões, noventa e sete mil, seiscentos e vinte e sete) ações ordinárias ou nominativas, não conversíveis em quaisquer outras formas, todas sem valor nominal.

Art. 7.º O capital social poderá ser alterado nas hipóteses previstas em lei, vedada a capitalização direta do lucro sem trâmite pela conta de reservas.

Art. 8.º O Município de Campinas, por meio do Poder Executivo Municipal, manterá controle acionário da EMDEC, com no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias com direito a voto, que constituírem seu Capital Social.

Art. 9.º Poder Executivo Municipal poderá, mediante lei específica, subscrever novas ações da EMDEC, de forma a manter a todo tempo a maioria das ações com direito a voto.

Art. 10. A companhia poderá aumentar o Capital Social pela emissão de novas ações, reservado o direito dos acionistas de subscrevê-las na proporção das ações que possuem, devendo esse direito ser exercido dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, observada a forma e o prazo de integralização previstos pela Assembleia Geral.

§1.º A Assembleia Geral que aprovar o aumento do Capital Social determinará o prazo máximo para a integralização das ações subscritas, fixando as datas e importâncias das entradas e

prestações e a faculdade dos acionistas poderem antecipar a integralização das ações subscritas. Caberá ainda à Assembleia Geral estabelecer o destino a ser dado a eventuais sobras, se o aumento não foi inteiramente subscrito, nos termos e condições fixados.

§2.º Os acionistas que deixarem de realizar, nas datas e nas condições previstas, as entradas ou prestações do valor de suas ações, ficarão de pleno direito constituídos em mora.

§3.º Os acionistas constituídos em mora ficarão sujeitos ao pagamento de correção monetária e juros, à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração e multa de 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor das entradas ou prestações em atraso.

§4.º Verificada a mora do acionista, a companhia poderá promover processo de execução para cobrança das importâncias devidas pelo acionista remisso, inclusive juros e multas.

TÍTULO 2 – DOS ÓRGÃOS E DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

CAPÍTULO I – DOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

Art. 11. A empresa terá os seguintes órgãos estatutários:

- I. Assembleia Geral
- II. Conselho de Administração;
- III. Diretoria Executiva;
- IV. Conselho Fiscal;

CAPÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA

Art. 12. A empresa será administrada pelo Conselho de Administração, como órgão de orientação superior das atividades da empresa e pela Diretoria Executiva.

Parágrafo único. A empresa adotará regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abrangem:

- I. Ação dos administradores e empregados, por meio da implementação cotidiana de práticas de controle interno;
- II. Área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos;
- III. Auditoria interna.

Art. 13. A empresa fornecerá apoio técnico e administrativo aos órgãos estatutários.

TÍTULO 3 – DA ASSEMBLEIA GERAL

CAPÍTULO I – DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 14. A Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e será regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua competência para alterar o capital social e o estatuto social da empresa, bem como eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO

Art. 15. A Assembleia Geral é composta pelos acionistas com direito de voto. Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente da empresa, ou, na sua ausência por substituto que esse vier a designar.

CAPÍTULO III – DAS REUNIÕES

DUPLICATA
05 05 19

Art. 16. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente uma vez por ano, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e extraordinariamente sempre que necessário.

Parágrafo Único. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentalizadas em Ata única ou distintas.

Art. 17. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nas hipóteses admitidas em lei, pela Diretoria Executiva, pelo Conselho Fiscal ou pelos acionistas.

§1.º A primeira convocação da Assembleia Geral será feita com antecedência mínima de 08 (oito) dias.

§2.º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

CAPÍTULO IV – DO QUÓRUM

Art. 18. Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto. As deliberações serão tomadas pela maioria do capital votante e serão registradas no livro de atas, que podem ser lavradas de forma sumária. Em caso de decisão não unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo acionista.

Art. 19. Nas Assembleias Gerais tratar-se-á exclusivamente do objeto previsto nos editais de convocação, não se admitindo a inclusão de assuntos gerais na pauta da Assembleia.

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 20. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre:

- I. Alteração do capital social;
- II. Avaliação de bens com que o acionista concorre para a formação do capital social;
- III. Transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa;
- IV. Alteração do estatuto social;
- V. Eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de Administração;
- VI. Eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
- VII. Fixação da remuneração dos Administradores, do Conselho Fiscal e participação nos lucros da empresa;
- VIII. Aprovação das demonstrações financeiras, contas do exercício anterior, relatório da administração, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, deliberando inclusive, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- IX. O exame, análise, deliberação e solução de ocorrências, apontamentos ou sugestões contidas no relatório da administração, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes ou ainda sobre proposta ou manifestação de qualquer acionista presente;
- X. Aprovação da realização pela empresa de seguro de responsabilidade em favor de seus Administradores para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos praticados no exercício do cargo ou função, pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

- XI. Autorização para a empresa mover ação de responsabilidade civil contra os Administradores pelos prejuízos causados ao seu patrimônio;
- XII. Alienação de bens imóveis diretamente vinculados à prestação de serviços e à constituição de ônus reais sobre eles;
- XIII. Permuta de ações ou outros valores mobiliários;
- XIV. Alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social da empresa;
- XV. Emissão de debêntures conversíveis em ações, inclusive de controladas (aplicável somente às sociedades de economia mista);
- XVI. Emissão de quaisquer outros títulos e valores mobiliários conversíveis em ações, no país ou no exterior; e
- XVII. Eleição e destituição, a qualquer tempo, de liquidantes, julgando-lhes as contas.

TÍTULO 4 – DAS REGRAS COMUNS AOS ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS

CAPÍTULO I - DOS ADMINISTRADORES

Art. 21. Sem prejuízo do disposto neste Estatuto, os Administradores da empresa serão submetidos às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 12 e 27 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e do Decreto Municipal nº 19.369, de 21 de dezembro de 2016.

CAPÍTULO II – DA POSSE

Art. 22. Os Conselheiros de Administração e os Diretores serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do respectivo colegiado, no prazo de até 30 dias, contados a partir da eleição ou nomeação.

Art. 23. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade: a indicação de pelo menos um domicílio no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à empresa.

Parágrafo único. Antes de entrar no exercício da função, cada membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens à área responsável pelos Recursos Humanos da empresa para cumprimento do disposto na lei federal nº 8.429/92 e na Lei Municipal nº 14.660/13.

Art. 24. Aos Conselheiros de Administração e aos Diretores é dispensada a garantia de gestão para investidura no cargo.

Art. 25. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição.

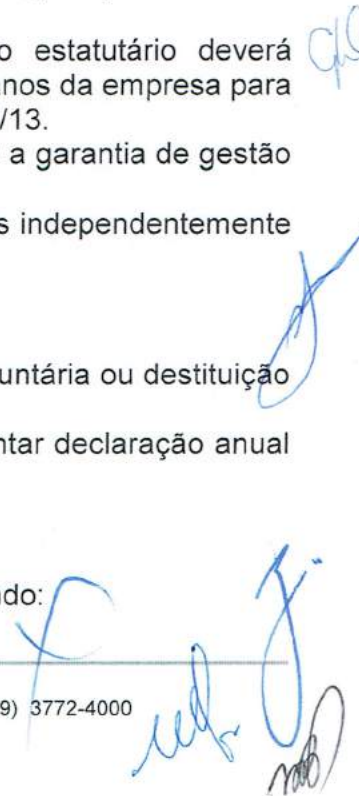
CAPÍTULO III – DO DESLIGAMENTO

Art. 26. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia voluntária ou destituição *ad nutum*.

Parágrafo único. Ao deixar o cargo, cada membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens à área responsável pelos Recursos Humanos da empresa.

CAPÍTULO IV – DA PERDA DO CARGO

Art. 27. Além dos casos previstos em lei, dar-se-á vacância do cargo quando:



- I. O membro do Conselho de Administração ou Fiscal que deixar de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três intercaladas, nas últimas doze reuniões, sem justificativa;
- II. O membro da Diretoria Executiva que se afastar do exercício do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO V – DO QUÓRUM

- Art. 28.** Os órgãos estatutários reunir-se-ão com a presença da maioria dos seus membros.
- Art. 29.** As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes e serão registradas no livro de atas, podendo ser lavradas de forma sumária.
- Art. 30.** Em caso de decisão não unânime, o voto divergente poderá ser registrado, a critério do respectivo membro.
- Art. 31.** Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria, os respectivos Presidentes terão o voto de desempate, além do voto pessoal.
- Art. 32.** Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos, sem direito a voto.
- Art. 33.** As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais, admitindo-se participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado.

CAPÍTULO VI – DA REMUNERAÇÃO

- Art. 34.** A remuneração dos membros estatutários será fixada anualmente em Assembleia Geral, nos termos da legislação vigente.
- Parágrafo único.** É vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral.
- Art. 35.** A remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da empresa não excederá a 10 (dez) por cento da remuneração mensal média dos diretores das respectivas empresas, excluídos os valores relativos, eventuais adicionais e benefícios, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros da empresa.

CAPÍTULO VII – DO CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE

- Art. 36.** A empresa elaborará Código de Conduta e Integridade que disponha sobre:
- I. Princípios, valores e missão da empresa estatal, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude;
 - II. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade;
 - III. Canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade e das demais normas internas de ética e normas obrigacionais;
 - IV. Mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de denúncias;
 - V. Sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade;
 - VI. Previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de Conduta e Integridade, a empregados e Administradores e sobre a política de gestão de riscos aos Administradores.



Art. 37. O Código de Conduta e Integridade deverá ser divulgado a toda empresa, sendo objeto de treinamento aos empregados e dirigentes com acompanhamento e avaliação periódica pela Área de Conformidade e Gestão de Risco.

CAPÍTULO VIII – DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE

Art. 38. A empresa poderá manter, na forma e extensão definida pelo Conselho de Administração e aprovado pela Assembleia Geral, seguro em favor de seus Administradores para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos praticados no exercício do cargo ou função, pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente.

Art. 39. Fica assegurado aos Administradores, inclusive após seu desligamento da empresa, o acesso às informações e documentos constantes de registros ou de banco de dados da empresa, relativos à sua gestão ou mandato, para defesa pessoal em processos judiciais ou administrativos.

TÍTULO 5 – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I – DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 40. O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO

Art. 41. O Conselho de Administração é composto de no mínimo 03 (três) membros, eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

§1.º O acionista controlador indicará o Presidente do Conselho e o seu substituto, nos casos de ausência ou impedimento temporário, não podendo a escolha recair sobre a pessoa do Diretor Presidente da empresa.

§2.º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

§3.º O Diretor Presidente da EMDEC comporá o Conselho de Administração na qualidade de membro nato.

CAPÍTULO III - DO PRAZO DE GESTÃO

Art. 42. O Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 3 (três) anos, permitida a recondução.

Parágrafo único: O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será prorrogado até a efetiva investidura dos novos membros.

CAPÍTULO IV – DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 43. No caso de vacância da função de Conselheiro de Administração o Presidente do colegiado deverá dar conhecimento ao grupo representado e o Conselho designará o substituto, por indicação daquele grupo, para completar o prazo de gestão do conselheiro anterior.

Art. 44. A função de Conselheiro de Administração é pessoal e não admite substituto temporário ou suplente, inclusive para representante dos empregados. No caso de ausências ou impedimentos eventuais de qualquer membro do Conselho, o colegiado deliberará com os membros remanescentes.

CAPÍTULO V – DAS REUNIÕES

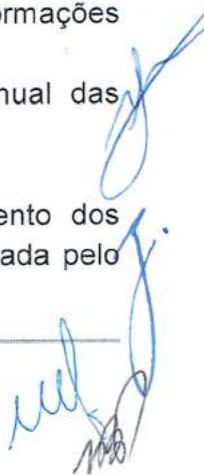
Art. 45. O Conselho de Administração se reunirá ordinariamente 1 (uma) vez por mês, ou extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação de seu Presidente.

Parágrafo único. Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

CAPÍTULO VI – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 46. Compete ao Conselho de Administração:

- I. Fixar a orientação geral dos negócios da empresa;
- II. Eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva da empresa, fixando-lhes as atribuições;
- III. Fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria Executiva, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- IV. Manifestar-se previamente sobre as propostas a serem submetidas à deliberação dos acionistas em Assembleia;
- V. Aprovar a inclusão de matérias no instrumento de convocação da Assembleia Geral, não se admitindo a rubrica "assuntos gerais";
- VI. Convocar a Assembleia Geral;
- VII. Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva;
- VIII. Manifestar-se previamente sobre assuntos relativos à sua alçada decisória e definir os assuntos e valores de alçada decisória da Diretoria Executiva;
- IX. Aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, Dividendos e Participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;
- X. Aprovar e acompanhar o plano de negócios, estratégico e de investimentos, e as metas de desempenho, que deverão ser apresentados pela Diretoria;
- XI. Subscrever Carta Anual com explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas;
- XII. Aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;
- XIII. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
- XIV. Determinar a implantação e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude;
- XV. Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna;
- XVI. Nomear e destituir os titulares da Auditoria Interna;
- XVII. Criar comitês de suporte ao Conselho de Administração, para aprofundamento dos estudos de assuntos estratégicos, de forma a garantir que a decisão a ser tomada pelo colegiado seja tecnicamente bem fundamentada;



- XVIII. Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Empresa, inclusive a título de férias;
- XIX. Aprovar o Regimento Interno da Empresa, do Conselho de Administração, bem como o Código de Conduta e Integridade;
- XX. Aprovar o Regulamento de Licitações;
- XXI. Aprovar a prática de atos que importem em transação ou compromisso arbitral;
- XXII. Discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas e Código de Conduta e Integridade;
- XXIII. Identificar a existência de ativos não de uso próprio da empresa e avaliar a necessidade de mantê-los;
- XXIV. Autorizar, na forma da legislação específica, a aquisição e alienação de bens imóveis;
- XXV. Aprovar a locação e arrendamento de bens imóveis pertencentes a terceiros;
- XXVI. Autorizar a constituição de subsidiárias, bem como a aquisição de participação minoritária em empresa, após autorização legal;
- XXVII. Autorizar a abertura, encerramento e alteração de filiais;
- XXVIII. Aprovar o patrocínio à plano de benefícios e a adesão a entidade fechada de previdência complementar;
- XXIX. Autorizar a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamento no País ou no exterior;
- XXX. Elaborar, divulgar e revisar anualmente a política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade;
- XXXI. Definir a extensão e propor à Assembleia Geral a realização de seguro de responsabilidade em favor de seus Administradores para resguardá-los de responsabilidade por atos ou fatos praticados no exercício do cargo ou função, pelos quais eventualmente possam vir a ser demandados judicial ou administrativamente.
- XXXII. Deliberar sobre os casos omissos do estatuto social da empresa, em conformidade com o disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
- XXXIII. Desempenhar outras competências estabelecidas em legislação aplicável.

TÍTULO 6 – DA DIRETORIA EXECUTIVA

CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO

Art. 47. A Diretoria Executiva é o órgão executivo de administração e representação e será composta de 05 (cinco) membros, sendo: Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro, Diretor de Operações, Diretor de Desenvolvimento Institucional, Diretor de Planejamento e Projetos, cabendo-lhes assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração.

Art. 48. Compete às Diretorias:

- I. Diretoria Administrativa e Financeira: a execução das atividades relacionadas a gestão financeira, gestão de serviços corporativos, recursos humanos e compras.
- II. Diretoria de Desenvolvimento Institucional: a gestão e execução das atividades relacionadas a educação, relacionamento externo e tecnologia da informação.

03/08/19

- III. Diretoria de Planejamento e Projetos: o planejamento e gestão dos modais de transporte, planejamento e projetos de infraestrutura de mobilidade, inovação e tecnologia da mobilidade urbana.
- IV. Diretoria de Operações: a fiscalização e controle operacional e implantação e manutenção de infraestrutura de mobilidade.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO, REMUNERAÇÃO E INVESTIDURA

Art. 49. A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente da Empresa e todos os demais Diretores, os quais contarão com área de assessoramento e assistência.

Parágrafo único. O Diretor Presidente contará com Chefe de Gabinete que exercerá a coordenação e suporte das atividades e representação da Presidência.

Art. 50. Os membros da Diretoria Executiva são eleitos pelo Conselho de Administração.

Art. 51. A remuneração da Diretoria Executiva será fixada anualmente pela Assembleia Geral.

Art. 52. É condição para investidura em cargo de Diretoria a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração, a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento.

CAPÍTULO III – DO PRAZO DE GESTÃO

Art. 53. O prazo de gestão da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a recondução.

Parágrafo único: O prazo de gestão dos membros da Diretoria será prorrogado até a efetiva investidura dos novos membros.

CAPÍTULO IV - DA LICENÇA, AUSÊNCIA, IMPEDIMENTO E VACÂNCIA

Art. 54. Em caso de licença, inclusive férias, de qualquer membro da Diretoria, o Diretor-Presidente designará o substituto.

Art. 55. Nos casos de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor que deva assinar documento pela empresa, isoladamente ou em conjunto, sua assinatura poderá ser substituída pela assinatura de 2 (dois) outros Diretores, mediante justificação.

Art. 56. Na hipótese de vacância de qualquer membro da Diretoria, até que o Conselho de Administração designe seu substituto, os atos que demandem sua assinatura serão supridos pela assinatura conjunta de 2 (dois) outros Diretores indistintamente.

Art. 57. Na hipótese do artigo 54, o substituto temporário do Diretor-Presidente não o substitui no Conselho de Administração.

CAPÍTULO V – DAS REUNIÕES

Art. 58. A Diretoria se reunirá sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presidente.

CAPÍTULO VI – DAS COMPETÊNCIAS

JUL 23 09 08 19

Art. 59. Respeitadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, compete à Diretoria Executiva:

- I. Deliberar sobre os assuntos que lhe submeta qualquer Diretor;
- II. Propor a constituição de subsidiárias e a aquisição de participações acionárias minoritárias para cumprir o objeto social da empresa (quando houver autorização legal);
- III. Aprovar a cessão de uso, locação ou arrendamento de bens imóveis de propriedade da empresa;
- IV. Propor a abertura, encerramento e alteração de filiais;
- V. Propor a captação de recursos, contratação de empréstimos e financiamento no País ou no exterior;
- VI. Propor, na forma da legislação específica, a aquisição e alienação de bens imóveis.

CAPÍTULO VII – DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR-PRESIDENTE

Art. 60. Sem prejuízo das demais atribuições da Diretoria Executiva, compete especificamente ao Diretor-Presidente da empresa:

- I. Dirigir, supervisionar, coordenar e controlar as atividades e a política administrativa da empresa;
- II. Gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados;
- III. Monitorar a sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação;
- IV. Definir a estrutura organizacional da empresa e a distribuição interna das atividades administrativas;
- V. Promover a elaboração, em cada exercício, do relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à Auditoria Independente, aos Conselhos de Administração e Fiscal;
- VI. Coordenar as atividades dos membros da Diretoria Executiva;
- VII. Representar a Empresa em juízo e fora dele;
- VIII. Constituir procuradores “ad-negotia” e “ad-judicia”, especificando os atos que poderão praticar nos respectivos instrumentos do mandato.
- IX. Assinar, em conjunto com o Diretor Administrativo Financeiro, os atos e documentos que envolvam a responsabilidade financeira da empresa ou exonerem terceiros dessa espécie de responsabilidade para com ela;
- X. Expedir atos de admissão, designação, promoção, transferência e dispensa de empregados;
- XI. Implementar atos de gestão por meio de Comunicado do Presidente;
- XII. Autorizar a abertura e homologar os processos de licitação;
- XIII. Conceder afastamento e licenças aos demais membros da Diretoria, inclusive a título de férias;
- XIV. Designar os substitutos dos membros da Diretoria em caso de licença, inclusive férias;
- XV. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- XVI. Autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória;

- XVII. Indicar os representantes da empresa nos órgãos estatutários de suas participações societárias;
- XVIII. Manter o Conselho de Administração e Fiscal informado das atividades da empresa;
- XIX. Firmar acordos coletivos de trabalho;
- XX. Desenvolver e acompanhar ações que visem o aprimoramento dos colaboradores da Empresa;
- XXI. Autorizar a abertura de Sindicâncias Administrativas e Processos Administrativos Disciplinares e deliberar sobre a aplicação de penalidades;
- XXII. Aprovar o Regulamento de Pessoal, bem como quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, programa de participação dos empregados nos lucros ou resultados, plano de cargos e salários, progressões funcionais, benefícios de empregados e programa de desligamento de empregados;
- XXIII. Aprovar a prestação de garantias reais ou fidejussórias, em conjunto com o Diretor Administrativo Financeiro, observadas as disposições legais e contratuais pertinentes;
- XXIV. Exercer outras atribuições que lhe forem fixadas pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO VIII – DAS ATRIBUIÇÕES DOS DEMAIS DIRETORES

Art. 61. São atribuições gerais dos demais Diretores:

- I. Gerir, administrar e supervisionar todos os negócios relativos a sua respectiva área de atuação, nos limites fixados em lei e no presente Estatuto;
- II. Realizar a gestão dos convênios e dos contratos vigentes no âmbito da Diretoria, bem como realizar a abertura de novos processos administrativos licitatórios necessários aos atendimentos das finalidades da empresa;
- III. Participar das reuniões da Diretoria, relatando os assuntos da sua respectiva área de atuação;
- IV. Administrar, gerir e coordenar as atividades das Assessorias, Divisões, Departamentos e Processos de Trabalho que lhes estejam subordinados;
- V. Controlar os recursos materiais e humanos, bem como, responsabilizar-se pela aprovação e administração do quadro de colaboradores de sua Diretoria;
- VI. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da sociedade conforme aprovado no Plano de Negócios e Carta Anual na gestão de sua área específica de atuação;
- VII. Assinar, juntamente com o Diretor Presidente quaisquer papéis ou documentos que importem em responsabilidade ou obrigações para a sociedade, observando-se sempre as restrições e os limites contidos no presente Estatuto;
- VIII. Representar a Empresa em juízo e fora dele, estritamente dentro das áreas de sua respectiva competência.

Parágrafo único. As atribuições específicas de cada Diretor serão detalhadas no Regimento Interno da empresa, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração.

TÍTULO 7 – DO CONSELHO FISCAL**CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO**

Art. 62. O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual. Além das normas previstas na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e sua regulamentação, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal da empresa as disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, inclusive aquelas relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para investidura e à remuneração.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO

Art. 63. O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, obedecendo os critérios estabelecidos na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Art. 64. Na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolherão o seu Presidente, ao qual caberá dar cumprimento às deliberações do órgão, com registro no livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS

Art. 65. Os Conselheiros Fiscais deverão atender os seguintes requisitos:

- I. Ser pessoa natural, residente no País e de reputação ilibada;
- II. Ter formação acadêmica compatível com o exercício da função;
- III. Ter experiência mínima de três anos no cargo de administrador de empresa ou de Conselheiro Fiscal.
- IV. Não ser membro de órgãos de administração e não ser empregado da empresa ou de sociedade controlada ou do mesmo grupo, nem ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, de administrador da empresa;
- V. Não se enquadrar nas vedações previstas no art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único. A formação acadêmica deverá contemplar curso de graduação ou pós-graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação.

Art. 66. Os requisitos e as vedações aplicáveis ao Conselheiro Fiscal deverão ser respeitados em todas as eleições realizadas, inclusive em caso de recondução.

§1.º Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente.

§2.º A ausência dos documentos referidos no parágrafo primeiro, importará em rejeição da respectiva nomeação.

§3.º As vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado em formulário padronizado.

CAPÍTULO IV – DO PRAZO DE GESTÃO

Art. 67. Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos anualmente pela Assembleia Geral sendo permitida a recondução.

Art. 68. Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de Termo de Posse, ou seja, desde a respectiva eleição.

CAPÍTULO V – DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL

Art. 69. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos em suas ausências ou impedimentos eventuais pelos respectivos suplentes.

Art. 70. Na hipótese de vacância, renúncia ou destituição do membro titular, o suplente assume até a eleição do novo titular.

CAPÍTULO VI – DAS REUNIÕES

Art. 71. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente no mínimo mensalmente e, extraordinariamente sempre que necessário, por convocação de seu Presidente.

CAPÍTULO VII – DAS COMPETÊNCIAS

Art. 72. Compete ao Conselho Fiscal:

- I. Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos Administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- II. Opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social;
- III. Manifestar-se sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debentures e bônus de subscrição, planos de investimentos ou orçamentos de capital, distribuição de dividendo, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
- IV. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não adotarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da empresa, à Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências;
- V. Convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a Extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes;
- VI. Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa;
- VII. Exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa;
- VIII. Examinar o Relatório Anual de Auditoria Interna e Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna;
- IX. Dar assistência e pronunciar-se, quando convocados, às reuniões do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva em que se deliberar sobre assuntos que ensejam parecer do Conselho Fiscal;
- X. Acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e requisitar informações.

TÍTULO 8 – DAS UNIDADES INTERNAS DE GOVERNANÇA

CAPÍTULO I – DOS TIPOS

Art. 73. A empresa terá Auditoria Interna e Área de Conformidade e Gestão de Riscos.

Art. 74. O Conselho de Administração estabelecerá e constarão do Regimento Interno a política de seleção para os titulares dessas unidades.

CAPÍTULO II – DA AUDITORIA INTERNA

- Art. 75.** A Auditoria Interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração, diretamente.
- Art. 76.** À Auditoria Interna compete:
- I. Executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa;
 - II. Propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados;
 - III. Verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Tribunal de Contas do Estado – TCE/SP e do Conselho Fiscal;
 - IV. Aferir a adequação do controle interno, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras;
 - V. Outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO III – DA ÁREA DE CONFORMIDADE E GERENCIAMENTO DE RISCOS

- Art. 77.** A Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vinculam:
- I. Diretamente ao Diretor-Presidente e conduzida por ele; ou
 - II. Ao Diretor-Presidente por intermédio de outro Diretor Executivo que irá conduzi-la, podendo este ter outras competências.
- Art. 78.** A Área de Conformidade e Gerenciamento de Risco poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração, em situações em que se suspeite do envolvimento do Diretor-Presidente em irregularidades ou quando este se furtar à obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.
- Art. 79.** À Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos compete:
- I. Propor políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos para a empresa, as quais deverão ser periodicamente revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, e comunicá-las a todo o corpo funcional da organização;
 - II. Verificar a aderência da estrutura organizacional e dos processos, produtos e serviços da empresa às leis, normativos, políticas e diretrizes internas e demais regulamentos aplicáveis;
 - III. Comunicar à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal a ocorrência de ato ou conduta em desacordo com as normas aplicáveis à empresa;
 - IV. Verificar a aplicação adequada do princípio da segregação de funções, de forma que seja evitada a ocorrência de conflitos de interesse e fraudes;
 - V. Verificar o cumprimento do Código de Conduta e Integridade, bem como promover treinamentos periódicos aos empregados e dirigentes da empresa sobre o tema;
 - VI. Coordenar os processos de identificação, classificação e avaliação dos riscos a que está sujeita a empresa;
 - VII. Coordenar a elaboração e monitorar os planos de ação para mitigação dos riscos identificados, verificando continuamente a adequação e a eficácia da gestão de riscos;

DUPLICATA
08 08 19

- VIII. Estabelecer planos de contingência para os principais processos de trabalho da organização;
- IX. Elaborar relatórios periódicos de suas atividades, submetendo-os à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal;
- X. Disseminar a importância da Conformidade e do Gerenciamento de Riscos, bem como a responsabilidade de cada área da empresa nestes aspectos;
- XI. Outras atividades correlatas definidas pelo Diretor ao qual se vincula.

TÍTULO 9 – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CAPÍTULO I – DO EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 80. O exercício social coincidirá com o ano civil e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, aos preceitos deste Estatuto e da legislação pertinente.

Art. 81. A empresa deverá elaborar demonstrações financeiras trimestrais.

Art. 82. Aplicam-se as regras de escrituração e elaboração de demonstrações financeiras contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, devendo ser realizada auditoria independente anual.

CAPÍTULO II – DA DESTINAÇÃO DO LUCRO E DIVIDENDOS

Art. 83. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da empresa apresentarão observado o disposto nos artigos 193 a 203 da Lei 6.404/76 e no Estatuto, proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido e dividendos do exercício.

Art. 84. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício e os dividendos terão sua destinação definida conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, mediante proposta da Diretoria e após ser ouvido o Conselho de Administração.

TÍTULO 10 - DO PESSOAL

Art. 85. Os empregados estarão sujeitos ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, à legislação complementar e aos regulamentos internos da empresa.

Art. 86. A admissão de empregados será realizada mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Art. 87. Os requisitos para o provimento de cargos, exercício de funções e respectivos salários, serão fixados em Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções.

TÍTULO 11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 88. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados de acordo com as leis vigentes aplicáveis a espécie.

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:

DUPLICATA
08 08 19

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. Marcos José Lena; SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A – SANASA, representada na pessoa do Presidente Sr. Pedro Claudio da Silva; SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS – SETEC representada na pessoa do Sr. Marcell Badan Padilha e COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS – COHAB, representada na pessoa do Sr. Antonio Abreu de Lucena Filho.


Sr. Marcos José Lena

Representante - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS


Sr. Pedro Claudio da Silva

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


Sr. Marcell Badan Padilha

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

