



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

“ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA AOS 23 DE SETEMBRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

23 de setembro de 2021, às 10:00 horas.

II) LOCAL:

Reunião realizada de forma digital pelo aplicativo Microsoft Teams, conforme permissão contida no artigo 124, §2.º ‘a’ da Lei nº 6.404/76 (incluída pela Lei nº 14.030/2020) e Instrução Normativa DREI nº 79 de 14/04/2020. Para fins legais, a reunião considera-se realizada na Sede Social da EMDEC, situada na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial – Campinas/SP – CEP: 13.035-270.

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 13, 14 e 15 de setembro de maio de 2021 e no Jornal Folha de São Paulo nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2021.

V) 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. Diante da permissão contida no artigo 5º da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, a lista dos participantes foi aposta no Livro de Presença de Acionistas, com a certificação do Presidente da Mesa e Secretária.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

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

Presidente: Sr. Michel Abrão Ferreira, 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. Fernanda Sartori Marques Vieira

VII) ACIONISTAS PRESENTES:

- a) A Acionista Controladora, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, devidamente representada pelo Sr. **Michel Abrão Ferreira**, 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. **Dirceu Pereira Júnior**, representante da SETEC;
- c) A acionista Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA, devidamente representada pelo Sr. **Gilberto Jacobussi Junior**, representante da SANASA;
- d) A acionista Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB, devidamente representada pelo Sr. **Arly de Lara Romêo**, Diretor Presidente da COHAB;
- e) A Acionista Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV, representada por seu Diretor Presidente Sr. **Marionaldo Fernandes Maciel**;
- f) O Diretor Presidente da EMDEC e membro do Conselho de Administração, Sr. **Ayrton Camargo e Silva**.

VIII) ORDEM DO DIA:

- a) Eleição de membros do Conselho de Administração;
- b) Fixação da remuneração e eleição dos membros do Comitê de Auditoria.

IX) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Com a palavra, o Diretor Presidente da EMDEC inicialmente apresentou a carta enviada pelo Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, que por motivo pessoal apresentou pedido de renúncia de seu mandato como membro do Conselho de Administração. Após a leitura da carta, foi aprovada por todos os acionistas presentes a destituição do Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, a partir desta data. Em seguida, a Assembleia Geral deliberou pela necessidade de apresentação de novos membros para o Conselho de Administração, como também pela escolha do Presidente do Conselho, por indicação da acionista controladora, conforme prescreve o artigo 47, §1º, do estatuto social da EMDEC. Os acionistas concordaram com convocação de Assembleia Geral futura para a nomeação de membros do Conselho de Administração. O representante da acionista controladora manifestou que será providenciada a indicação formal do Presidente do Conselho de Administração. Ato contínuo, foi realizada a apresentação do nome do membro que integrará o Comitê de Auditoria Estatutário, para o período de 02 (dois) anos, conforme art. 88 do estatuto social da EMDEC, ou seja, de 23/09/2021 a 23/09/2023. Dispensada a leitura do respectivo currículo, foi aprovada, por todos os acionistas presentes, a nomeação do Sr. **Carlos Eduardo Rodrigues Machado**, brasileiro, [REDACTED] contador, portador do RG nº [REDACTED] SSP/SP, CPF nº [REDACTED] domiciliado na [REDACTED] Bairro: [REDACTED], Campinas/SP, CEP: [REDACTED]. Por fim, a Assembleia fixou a remuneração por reunião para o Comitê de Auditoria Estatutário, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração mensal média dos diretores.

X) QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

Em todas as deliberações foi observada a votação e aprovação por unanimidade de votos dos acionistas presentes.

XI) ENCERRAMENTO:

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

XI) APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

A presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia e Secretária, conforme faculta o artigo 5º, parágrafo único, da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, certificando-se que os Acionistas Presentes constituíram a maioria necessária para as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral.


Sr. Michel Abrão Ferreira

Representante - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS


Sr. Ayrton Camargo e Silva

Diretor Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC


Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira
Secretária**EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**

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