



EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº35300022581

“ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 29 DE NOVEMBRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

29 de novembro de 2021 às 15 horas.

II) LOCAL:

Reunião realizada de forma digital pelo aplicativo Microsoft Teams, conforme permissão contida no artigo 124, §2º-A da Lei Federal nº6.404/76 e Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. Para fins legais, a reunião considera-se realizada na Sede Social da EMDEC, situada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº1.028, Vila Industrial, Campinas/SP – CEP 13035-270.

III) EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

Publicação no Diário Oficial do Município nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2021 e no jornal Folha de São Paulo nos 17, 18 e 19 de novembro de 2021.

IV) QUORUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas em número legal, conforme previsto no artigo 18 do Estatuto Social.

V) ACIONISTAS E DEMAIS PRESENTES:

- a) A Acionista Controladora, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, devidamente representada por seu Secretário de Governo, Sr. Michel Abrão Ferreira, conforme instrumento particular de procuração, elaborado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei Federal nº6.404/76, o qual segue apartado, mas fica fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito, na forma da Lei;
- b) A acionista Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB, devidamente representada por seu Presidente Sr. Arly de Lara Romeo, nomeado na 485ª Reunião do Conselho de Administração da COHAB;
- c) A Acionista Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA, devidamente representada por seu Gerente Jurídico, Dr. Gilberto Jacobucci Junior, conforme instrumento particular de procuração, elaborado nos termos do Artigo 126, §1º, da Lei Federal nº6.404/76, o qual segue apartado, mas fica fazendo parte integrante desta Ata, para todos os fins de direito na forma da Lei;
- d) A Acionista Serviços Técnicos Gerais – SETEC, devidamente representada por seu Presidente Sr. André Assad Mello, conforme portaria de nomeação nº94.589/2021, publicada no Diário Oficial do Município aos 15 de janeiro de 2021;

- e) A acionista Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, devidamente representada por seu Presidente Sr. Marinaldo Fernandes Maciel, conforme portaria de nomeação nº90033/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 02 de maio de 2018;
- f) O Diretor Presidente da EMDEC e membro do Conselho de Administração, Sr. Ayrton Camargo e Silva;
- g) A Assessora Executiva da Presidência da EMDEC, Dr. Simone Aparecida Vicentini.

VI) ORDEM DO DIA:

1. Eleição de membros do Comitê de Auditoria Estatutário;
2. Eleição de membro do Conselho de Administração;
3. Assuntos Gerais.

VII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente da EMDEC elencou a ordem do dia. Com a palavra, a Assessora Executiva da Presidência, Dra. Simone informou aos presentes sobre o recebimento do Ofício nº227/2021 de lavra do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Dr. Dário Saadi, com indicação das Senhoras Leila de Oliveira e Rosana Olivier Gonçalves, para integrarem o Comitê de Auditoria Estatutário da companhia. Ato contínuo, os currículos foram apresentados aos presentes, os quais concordaram com as indicações, por unanimidade. Assim, ficam eleitas para compor o Comitê de Auditoria Estatutária, pelo período de 29/11/2021 a 29/11/2023 as senhoras:

ROSANA OLIVIER GONÇALVES, inscrita no CPF nº [REDACTED] e portadora do RG nº [REDACTED], brasileira, [REDACTED], Tecnóloga em Recursos Humanos, residente e domiciliada na [REDACTED], Campinas-SP, CEP: [REDACTED]

LEILA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº [REDACTED] e portadora do RG nº [REDACTED], brasileira, [REDACTED], Bacharel em Comunicação Social, com ênfase em Jornalismo, residente e domiciliada na [REDACTED], Campinas-SP, CEP: [REDACTED]

Em seguida, a Dra. Simone esclareceu que até o momento não foram recebidas indicações para eleição, aos cargos com vacância, de membros do Conselho de Administração. Com a palavra, o representante da acionista majoritária, Sr. Michel Abrão Ferreira, sugeriu o remanejamento dessa pauta para data futura, o que recebeu aprovação unânime.

VIII) QUORUM DE DELIBERAÇÕES:

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

IX) ENCERRAMENTO:

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

X) APROVAÇÃO E ASSINATURAS:

A presente ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembléia, representante da acionista majoritária e secretária da mesa, conforme faculta o Anexo V, Seção VIII, item 5 da Instrução Normativa DREI nº80/20, certificando-se que os Acionistas Presentes constituíram a maioria necessária para as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral.



Sr. Michel Abrão Ferreira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Diretor Presidente
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC



Dra. Flavia Ortiz
Secretária



Última página "ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA AOS 29 DE NOVEMBRO DE 2021"