



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

**“ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA AOS 25 DE ABRIL DE 2023”**

**I) DATA E HORA:**

25 de abril de 2023, às 10:00 horas.

**II) LOCAL:**

Sede Social da EMDEC, situada na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1.028, Vila Industrial – Campinas/SP – CEP: 13.035-270.

**III) EDITAL DE CONVOCAÇÃO:**

Convocada nos termos do § 1.º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.


Publicações realizadas no Jornal Gazeta de São Paulo nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2023.


**IV) QUORUM DE INSTALAÇÃO:**

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


**V) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

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

a) Presidente da Assembleia: **Sra. Nilda Rodrigues**, na qualidade de representante legal do acionista controlador, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, conforme instrumento de procuração, elaborado nos termos do artigo 126, §1.º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76); 

b) A Acionista Serviços Técnicos Gerais – SETEC, devidamente representada pelo **Sr. Maurilei Pereira**, conforme instrumento de procuração, elaborado nos termos do artigo 126, §1.º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76); 

c) A acionista Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB, devidamente representada pelo seu Presidente **Sr. Arly de Lara Romeo**; 

d) A Acionista Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. – SANASA CAMPINAS, devidamente representada pelo Sr. **Gilberto Jacobussi Junior**, elaborado nos termos do artigo 126, §1.º, da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76); 

e) A Acionista Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV, devidamente representada pelo seu Presidente Sr. **Marionaldo Fernandes Maciel**; 

f) O Diretor Presidente da EMDEC e membro do Conselho de Administração, **Sr. Vinicius Issa Lima Riverete**;

g) **Secretária:** Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira – Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos.

#### VII) ORDEM DO DIA:

- a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e deliberação sobre o resultado do exercício;
- b) Eleição de membro do Conselho de Administração;
- c) Eleição e recondução dos membros do Conselho Fiscal;
- d) Fixação da remuneração anual dos Administradores e Conselho Fiscal.

#### VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Iniciada a assembleia, com a palavra o Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Diretor Presidente da EMDEC informou sobre o primeiro item da Pauta, que será explanado pela Diretora Administrativa e Financeira. Com a palavra, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, apresentou o relatório da administração e as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022 que seguem como anexo da presente Ata, bem como dos pareceres da Auditoria Independente, do Conselho Fiscal e Conselho de Administração. Após os esclarecimentos, as contas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, foram aprovadas pelos acionistas presentes sem ressalvas, prosseguindo-se ao próximo item da pauta. Foi apresentada aos acionistas, o currículo profissional e parecer do Comitê de Elegibilidade para nomeação de membro ao **Conselho de Administração para o período de 25/04/2023 a 25/04/2025**. Após a leitura, foi aprovada por todos os acionistas presentes, a nomeação da **Sra. Rosineide Prudente Guglielminetti**, brasileira, [REDACTED], jornalista, portadora do RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED], [REDACTED], Campinas – SP, CEP: [REDACTED]. A eleita deverá apresentar declaração de que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e assinará o respectivo termo de posse, em atendimento ao artigo 25 do Estatuto Social, com declaração de desimpedimento, nos termos da Lei nº 13.303/2016, o qual será anexado à presente Ata. No ato da posse o membro do Conselho de Administração fará a entrega da cópia de sua respectiva declaração de bens atualizada 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.

Em seguida, foi colocada em votação o terceiro item da pauta de convocação que corresponde a nomeação de membros para integrar o **Conselho Fiscal** da empresa no período de **25/04/2023 a 25/04/2024** ou até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. Dispensada a leitura dos respectivos currículos, os nomes sugeridos para eleição ou recondução foram aprovados por todos os acionistas presentes,



ficando dessa forma esse conselho assim composto: **MEMBROS EFETIVOS:** Sr. **Claudio Cormanich**, brasileiro, [REDACTED], educador físico, inscrito no RG sob nº [REDACTED] e CPF/MF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas/SP, CEP: [REDACTED]; Sr. **Rogério Bernardes Bogone**, brasileiro, [REDACTED], administrador, inscrito no RG sob o nº [REDACTED] e no CPF/MF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas/SP, CEP: [REDACTED]; Sr. **Rafael Saidemberg Ottaviano**, brasileiro, [REDACTED], advogado, portador do RG nº [REDACTED], e inscrito no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas/SP, CEP: [REDACTED] e Sr. **Caio Luccas Porto**, brasileiro, [REDACTED], mercadólogo, portador do RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas, SP, CEP: [REDACTED]. **MEMBROS SUPLENTEs:** Sr. **Moacir José Menegaldo Martins**, brasileiro, [REDACTED], engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº [REDACTED] e no CPF/MF [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas, SP, CEP [REDACTED]; Sr. **Edmarcio dos Santos**, brasileiro, [REDACTED], bacharel em Direito, inscrito no RG sob o nº [REDACTED] e no CPF/MF [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de Campinas, na [REDACTED], CEP [REDACTED]; Sr. **Pedro Cláudio da Silva**, brasileiro, [REDACTED], economista, inscrito no RG sob o nº [REDACTED] e no CPF/MF sob o [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Valinhos - SP, CEP [REDACTED] e Sr. **Nilson Lopes Vieira**, brasileiro, [REDACTED], advogado, portador do RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Campinas - SP, CEP: [REDACTED].

Os membros ora eleitos/reconduzidos deverão apresentar declaração de que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e assinarão o respectivo termo de posse com declaração de desimpedimento, os quais serão anexados à presente Ata. No ato da posse, os membros farão a entrega da cópia de suas respectivas declarações de bens à área responsável pelos Recursos Humanos da empresa, para cumprimento do disposto no artigo 13 da Lei Federal nº 8.429/92 e na Lei Municipal nº 14.660/13. Por fim, foi lido o último tópico constante da Pauta de Convocação, quanto à remuneração dos administradores, sendo explicado que quanto ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário, o art. 20, VII do Estatuto Social da EMDEC estabelece que a regra atual indica o pagamento mensal de 25% (vinte e cinco por cento) da média da remuneração da Diretoria Executiva, no mês em que forem realizadas reuniões, independentemente do número de reuniões. Colocada em votação, foi aprovada pelos acionistas a manutenção da remuneração de tais membros estatutários. Quanto à remuneração da Diretoria, foi apresentada que a remuneração atual do Diretor Presidente acompanha o valor da remuneração dos Secretários Municipais de Campinas e que a remuneração atual dos demais Diretores corresponde ao montante de R\$ 21.355,88 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), tendo sido sugerida a manutenção de tal remuneração, com sujeição aos reajustes que forem aprovados em Acordo Coletivo da categoria. Os acionistas aprovaram com ressalvas a proposta, propondo à EMDEC a realização de estudos para que o valor dos demais Diretores sejam estabelecidas por meio de percentual aplicável à remuneração do Diretor Presidente, o que

será apresentado em Assembleia Geral Extraordinária, que deverá ser realizada em até 45 (quarenta e cinco) dias contados desta data.

**IX) QUORUM DE DELIBERAÇÕES:**

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

**X) ENCERRAMENTO:**

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

**XI) APROVAÇÃO E ASSINATURAS:**

A presente ata foi lida aprovada e assinada pelos Acionistas Presentes que constituíram a maioria necessária para as deliberações tomadas na presente Assembleia Geral, na forma prevista no “caput” do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76.



**Sra. Nilda Rodrigues**

Representante - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - Presidente da Assembleia



**Sr. Maurilei Pereira**

Representante – Serviços Técnicos Gerais - SETEC



**Sr. Arly de Lara Romeo**

Presidente – Companhia de Habitação Popular de Campinas - COHAB



**Sr. Gilberto Jacobussi Junior**

Representante - Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. – SANASA



**Sr. Marinaldo Fernandes Maciel**

Presidente - Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV



**Sr. Vinicius Issa Lima Riverete**

Diretor Presidente - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – EMDEC



**Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira**

Secretária – Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos

**gazetasp.com.br**  
QUARTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2023

PUBLICAÇÃO DIGITAL / ECONOMIA 1

EMDEC

**EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A**  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
CNPJ Nº44.602.720/0001-00 – NIRE Nº3530002258-1

Ficam convocados os Senhores Acionistas da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que irá se realizar no dia **25 de abril de 2023 às 10h00**, em 1ª Convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 e deliberação sobre o resultado do exercício; b) Eleição de membro para o Conselho de Administração; c) Eleição e recondução dos membros para o Conselho Fiscal; d) Fixação da remuneração anual dos Administradores, Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. Campinas, 29 de março de 2023. Marcelo Pelegrini Barbosa - Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.  
**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>

DocuSigned by:  
**GAZETA DE S.PAULO**  
Assinado por: JORNAL GAZETA SP LTDA/04735394000170  
CPF: 26513048999  
Data/Hora da Assinatura: 04/04/2023 19:37:08 BRT  
**ICP**  
Brasil  
5146839EFA141F8FAS3A7739135E2CCE