

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024**

**I. DATA E HORA:**

17 de dezembro de 2024, às 15h.

**II. LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III. CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV. PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **NOVEMBRO** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou o fluxo de caixa do mês de novembro de 2024, bem como o acumulado de janeiro a novembro/24, explicando as variações entre o previsto e o realizado. Em seguida foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de novembro, bem como o acumulado de janeiro a novembro/24, para se ter um panorama do exercício, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. Com as explanações os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os documentos apresentados, referentes ao mês de novembro de 2024.

Ato contínuo apresentou informações sobre a cobrança, via protestos, das multas de trânsito vencidas, demonstrando graficamente a quantidade emitida e recebida, por ano, dentro e fora do município, percentuais e evolução. Os Conselheiros tomaram ciência dos dados referentes à cobrança das multas, via protesto.

Em seguida foi aprovado o calendário das reuniões para 2025, ficando definida a última terça-feira de cada mês, às 15h na Sede da Emdec, com exceção de abril e dezembro, portanto, nas seguintes datas: 28/01; 25/02; 25/03; 22/04; 27/05; 24/06; 29/07; 26/08; 30/09; 28/10; 25/11 e 16/12/2025.

Após os Conselheiros foram cientificados da apresentação do Planejamento Estratégico da Emdec que ocorrerá no dia 18/12, e das aprovações feitas pelo Conselho de Administração, nesta data, dos documentos Planejamento Estratégico, Plano de Negócios – Ações, Carta Anual de Políticas Públicas e Plano Anual de Auditoria Interna, todos para 2025.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, com relação ao valor das provisões e da dúvida levantada pelo Sr. Paulo Tadeu Machado, responsável pelo Controle Interno, que seja revista e apresentada na próxima reunião (janeiro/25) a memória de cálculo da provisão de PIS e Cofins sobre o valor das multas de trânsito a fim de elucidar eventuais divergências, bem como para demonstrar a composição dos valores.

De acordo com o calendário anual ora aprovado, a próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal está agendada para o dia 28 de janeiro de 2025, às 15h.

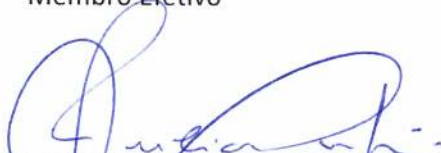
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 17 de dezembro de 2024 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024**

**I. DATA E HORA:**

26 de novembro de 2024, às 15h.

**II. LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III. CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV. PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **OUTUBRO** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou o fluxo de caixa do mês de outubro de 2024, bem como o acumulado de janeiro a outubro/24, explicando as variações entre o previsto e o realizado. Em seguida foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) de outubro, bem como o acumulado de janeiro a outubro/24, para se ter um panorama do exercício, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. Com as explicações os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os documentos apresentados, referentes ao mês de outubro de 2024.

Após, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, apresentou e submeteu à aprovação do Conselho de Administração o Plano Orçamentário Anual para o exercício de 2025, com receita prevista de R\$ 255.246.106, ressaltando o valor do Convênio Transportes ajustado para R\$ 79mi; e, despesas previstas na ordem R\$ 269.314.083, (resumo do orçamento – fluxo de caixa previsto para 2025 - em planilha anexa). Após a explanação do Diretor-presidente da EMDEC, com apoio da Diretora Administrativa e Financeira e do Gerente da Divisão de Gestão Financeira e apresentação de elementos técnicos os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o orçamento anual para o exercício de 2025.

Em seguida os Conselheiros foram cientificados da elaboração do Planejamento Estratégico para 2025, prevista para ocorrer em três etapas e apresentação ao Presidente da Emdec em 18/12, bem como das providências para regularizar a situação do quadro societário da Emdec, que ainda conta com remanescentes pessoas físicas, que serão convocadas por edital, em jornal de grande circulação, para regularizarem a situação das ações sob suas respectivas titularidades.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, com relação ao plano orçamentário para 2025 ora aprovado, que seja monitorado e acompanhado e que a Diretoria Administrativa e Financeira seja diligente quanto a eventuais liberações, mediante justificativas e solicitações, apresentando a este Colegiado a evolução entre previsto e realizado, no que se refere ao orçamento, ao longo do exercício de 2025.

A próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal está agendada para o dia 17 de dezembro de 2024, às 15h.

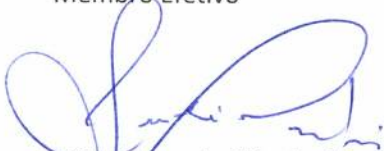
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária



**Marta Pires Barbosa**  
Diretora  
EMDEC S/A

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 26 de novembro de 2024 às 15h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024**

**I. DATA E HORA:**

29 de outubro de 2024, às 15h.

**II. LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III. CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV. PARTICIPANTES:**

Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **SETEMBRO** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, que apresentou o Fluxo de caixa do mês de setembro de 2024, e depois do acumulado de janeiro a setembro/2024 explicando as variações entre o previsto e o realizado. Em seguida foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) do acumulado de janeiro a setembro/24, em comparação ao acumulado de janeiro a setembro/23, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. Com as explanações os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referentes ao mês de setembro de 2024.

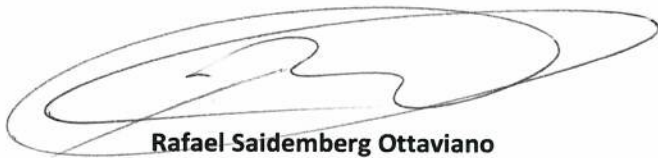
Após, foi dada ciência aos membros do Conselho Fiscal acerca da aprovação, nesta data, pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 53, XXIII do Estatuto Social da Emdec, para alienação, por meio de leilão, de bem imóvel de propriedade da Emdec, localizados no bairro Cidade Satélite Iris, no município de Campinas/SP, composto por 05 (cinco) lotes de terrenos, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência, com valor atualizado de: Matrícula nº 81.108 - Lote 3 – Quadra 217 – 981m<sup>2</sup>: R\$ 785.000,00; Matrícula nº 81.109 – Lote 4 – Quadra 217 – 1000m<sup>2</sup>: R\$ 800.000,00; Matrícula nº 81.128 – Lote 23 – Quadra 217 – 1000m<sup>2</sup>: R\$ 800.000,00; Matrícula nº 81.129 – Lote 24 – Quadra 217 – 1000m<sup>2</sup>: R\$ 800.000,00; Matrícula nº 81.135 – Lote 23 – Quadra 218 – 963m<sup>2</sup>: R\$ 775.000,00; e, considerando que a primeira licitação foi deserta, foi sugerido que procedimento licitatório permaneça aberto por prazo maior (60 a 90 dias), ampliando a divulgação sobre a alienação através de faixas no local, imagens de drones da área no site da Emdec, divulgação em jornal de grande circulação e CRECI (se possível); ainda, os membros do CA sugeriram constar no Edital, a opção de

pagamento parcelado, conforme parâmetros e critérios a serem definidos pela Diretoria Executiva, com a reserva da propriedade à Emdec até a quitação do parcelamento do imóvel.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, com relação à alienação dos terrenos, que sejam atendidas as sugestões de divulgação por maior tempo e em mais veículos, especialmente faixa no local; e quanto ao parcelamento, a opção pode realmente ampliar a disputa, facilitando a venda e, da mesma forma, deve ser atendida.

Conforme definido no cronograma anual, as próximas reuniões ordinárias do Conselho de Fiscal estão agendadas para os dias 26 de novembro e 17 de dezembro de 2024, às 15h.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 29 de outubro de 2024 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024**

**I. DATA E HORA:**

24 de setembro de 2024, às 15h.

**II. LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III. CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV. PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **AGOSTO** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou o Fluxo de caixa do mês de agosto de 2024, e depois do acumulado de janeiro a agosto/2024 explicando as variações entre o previsto e o realizado. Em seguida foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) do mês de agosto e o acumulado de janeiro a agosto/2024, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. Com as explicações os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referentes ao mês de agosto de 2024.

Em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, cientificou os Conselheiros que, em outubro de 2024 será finalizado um financiamento (Refis) junto à PGFN, totalizando 180 parcelas; foi informado que, com relação a este Refis, há um valor reconhecido como pago, conforme ofício (Nº 070 de 2014) da PSFN; informou ainda que foi feito um questionamento junto à Receita Federal (em 2023) que se encontra em análise na esfera administrativa, e somente após esgotado esse meio é que poderá, eventualmente, ser intentada a via judicial para reconhecimento, efetivo, de um crédito de aproximadamente R\$ 2milhões, uma vez que o financiamento constará quitado.

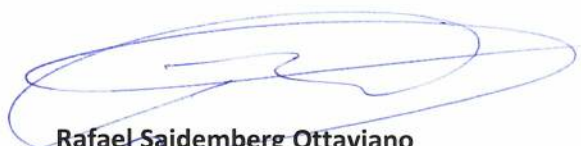
Após, foi dada ciência aos Conselheiros acerca da apresentação que o Escritório Tributário Dalla Pria, realizou ao Conselho de Administração sobre as providências tomadas desde o início da contratação, bem como do andamento das ações e dos resultados obtidos, além de históricos, panoramas e cenários possíveis, inclusive os que dependem de decisões judiciais.

Em seguida, ainda sobre as ações relacionadas ao pedido de imunidade tributária e atividades correlatas, os Conselheiros foram cientificados da sugestão alteração do Estatuto Social da Emdec, resultado do Grupo de Estudos da Emdec, com o auxílio do Escritório Dalla Pria. A sugestão de alteração foi aprovada por Resolução de Diretoria em 20/09, e pelo Conselho de Administração nesta data. Foram informadas as próximas providências, após a aprovação da alteração e consolidação do estatuto social pela Assembleia Geral Extraordinária, serão iniciadas as tratativas para regularização dos sócios pessoas físicas; será submetida à aprovação a atualização da Política de Distribuição de Dividendos, conforme prevê o inciso V do Art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016, que no âmbito da Emdec será chamada de Política de Destinação de Resultados, em consonância com a nova redação do Estatuto Social da Emdec. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência da sugestão de alteração do Estatuto Social da Emdec e demais providências.

Em seguida os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, com relação ao Refis, que seja observada a quitação do parcelamento, bem como as eventuais formalidades decorrentes; ainda, que seja monitorada a resposta (via administrativa) da Receita Federal com relação ao valor reconhecido no Ofício nº 070 (de 2014), tomando as providências necessárias e tempestivas para efetivação do crédito de titularidade da Emdec, que ainda que não tenha sido possível ser utilizado no Refis em quitação, que possa, eventualmente, ser usado para pagamento de outra dívida tributária da Emdec.

Conforme definido no cronograma anual, a próxima reunião está agendada para o dia 29/10, terça-feira às 15h.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Lucas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos - Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 24 de setembro de 2024 às 15h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2024**

**I. DATA E HORA:**

27 de agosto de 2024, às 15h.

**II. LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III. CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV. PARTICIPANTES:**

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **julho** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou o Fluxo de caixa do mês de julho de 2024 explicando as variações entre o previsto e o realizado. Em seguida foi apresentada a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) do mês de julho e o acumulado de janeiro a julho/24, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. Com as explicações os Conselheiros aprovaram os documentos apresentados, referentes ao mês de julho de 2024.

Em seguida os Conselheiros foram cientificados que, em 21/08 o escritório tributário contratado realizou sustentação oral sobre imunidade tributária, em ação proposta pela Emdec, que havia sido julgada improcedente em primeira instância; foi apresentada Apelação, tomadas as providências necessárias e com isso foi recebido o resultado de reconhecimento da Imunidade Tributária para o Imposto de Renda.

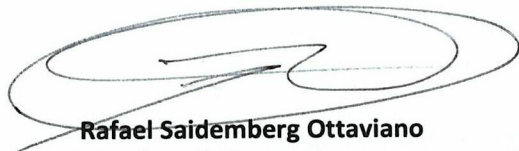
Após, foi dada ciência aos Conselheiros do Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2023 (TC-002435.989.23), incluindo o apontamento que menciona que "o Conselho Fiscal carece de melhorias em sua atuação, cumprindo de maneira mais ativa suas atribuições previstas no art. 81 do Estatuto".

Em seguida os membros do Conselho Fiscal recomendaram que, com base no reconhecimento da imunidade tributária para o imposto de renda, havendo a publicação do acórdão, a equipe financeira

da Emdec verifique se o imposto de renda descontado ou retido pela Prefeitura sobre o Convênio Transportes será mantido, bem como que seja esclarecido junto ao escritório tributário contratado, se a imunidade tributária reconhecida para o imposto de renda abrange a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), devendo trazer as informações sobre os assuntos na próxima reunião do Conselho Fiscal.

Conforme definido no cronograma anual, a próxima reunião está agendada para o dia 24/09, terça-feira às 15h.

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



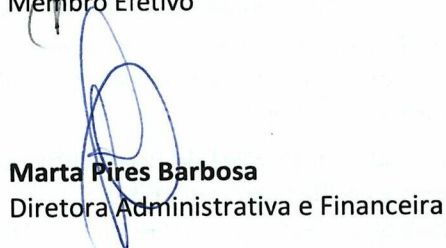
**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Lucas Porto**  
Membro Efetivo



**Marta Pires Barbosa**  
Diretora Administrativa e Financeira



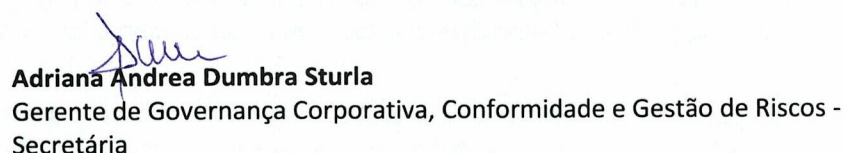
**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos -  
Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 27 de agosto de 2024 às 15h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

30 de julho de 2024, às 15h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **junho** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de junho de 2024 e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a junho/2024. Foram explicadas as variações entre o previsto e o realizado, no que se refere ao fluxo e saldo do caixa, e quanto aos registros contábeis, explicados os principais impactos no comparativo entre o orçado, previsto e realizado. Em seguida foram apresentadas informações sobre a cobrança via protestos, quantidade emitida e recebida, por ano, dentro e fora do município, percentuais e evolução. Os membros do Conselho Fiscal recomendaram a manutenção das cobranças via protestos, bem como a apresentação de relatórios periódicos para acompanhamento da evolução. Após, os membros do Conselho Fiscal aprovaram os documentos apresentados. Conforme definido no cronograma anual, a reunião de agosto está agendada para o dia 27/08, terça-feira às 15h. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo




**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos -  
Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 30 de julho de 2024 às 15h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

25 de junho de 2024, às 15h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, que excepcionalmente secretariou a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de **maio** do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

A reunião foi iniciada pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, que apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de maio de 2024 e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a maio/2024. Foram explicadas as variações entre o previsto e o realizado, no que se refere ao fluxo e saldo do caixa, e quanto aos registros contábeis, explicados os principais impactos no comparativo entre o orçado, previsto e realizado. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. Em seguida os membros do Conselho Fiscal foram cientificados do estudo para alteração no Estatuto Social da Emdec, para possibilitar a prática do poder de polícia e o pedido de imunidade tributária, com o apoio do escritório terceirizado contratado para esta finalidade. Conforme definido no cronograma anual, a reunião de julho está agendada para o dia 30/07, terça-feira às 15h. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno - Secretário

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 25 de junho de 2024 às 15h



**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

28 de maio de 2024, às 16h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Júlia Pastor de Oliveira Martins.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros dos meses de março e abril do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Iniciada a reunião com a apresentação da nova integrante, Sra. Júlia Pastor de Oliveira Martins, em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de março de 2024 e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a março/2024; e após, Fluxo de caixa do mês de abril de 2024, e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a abril/2024. Foram explicadas as variações entre o previsto e o realizado, no que se refere ao fluxo e saldo do caixa, e quanto aos registros contábeis, explicados os principais impactos no comparativo entre o orçado, previsto e realizado. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. Em seguida foi submetida a aprovação a regularização do terreno, denominado Gleba TR (Boa Vista), registrado na contabilidade da Emdec, desde 1984, que, conforme levantamentos internos pelo setor responsável pelo patrimônio, a área, recebida em dação de pagamento pela Emdec, conforme Lei Municipal nº 4.612 de 24/05/1976, em 1979 havia sido vendida à Sanasa, que posteriormente, 1994, a doou à Cohab que a loteou em 1997. Considerando que foi verificada a regularidade dos registros (matrículas) tanto na Prefeitura quanto no Cartório,

conclui-se que a área não pertence mais a Emdec e, portanto, deve ter seu registro patrimonial baixado. Diante das evidências e do apresentado, os membros do Conselho aprovaram a baixa do registro patrimonial da Gleba Boa Vista (Gleba TR) - Conta: 122309 - 1.2.2.03.0009 – no valor de R\$ 53.506,88. Conforme definido no cronograma anual, a reunião de junho está agendada para o dia 25/06, terça-feira às 15h. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Júlia Pastor de Oliveira Martins**  
Membro Efetivo



**Caio Lucas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos -  
Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de maio de 2024 às 16h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

11 de abril de 2024, às 10h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Caio Luccas Porto e Edmário dos Santos.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame do **Balanco do Exercício de 2023**.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Iniciada a reunião pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, foram apresentados e detalhados os seguintes documentos referentes ao fechamento do exercício de 2023: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Notas Explicativas e Parecer da Auditoria Independente – AUDIMEC Auditores Independentes, que aprovou sem ressalvas as demonstrações contábeis. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo




**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Edmário dos Santos**  
Membro Suplente



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos -  
Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 11 de abril de 2024 às 10h

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

26 de março de 2024, às 15h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Rafael Saidemberg Ottaviano, Rogério Bernardes Bogone, Cláudio Cormanich e Caio Luccas Porto.

**IV) PARTICIPANTES:**

Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de fevereiro do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Iniciada a reunião pelo Sr. Luiz Carlos Moreno Ghiraldelo, Coordenador do Processo de Orçamento, representando a Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de fevereiro de 2024, explicando as variações iniciais entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a fevereiro/2024, incluindo os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. Após as explanações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. Conforme definido no cronograma anual, a reunião de abril está agendada para o dia 23/04, terça-feira às 15h, quando serão apresentadas, para a aprovação, as demonstrações contábeis do exercício de 2023. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



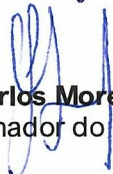
**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Cláudio Cormanich**  
Membro Efetivo



**Luiz Carlos Moreno Ghiraldello**  
Coordenador do Processo de Orçamento



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Caio Lucas Porto**  
Membro Efetivo



**Ana Cláudia Falopa Guarizzo**  
Auditora Interna



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa,  
Conformidade e Gestão de Riscos -  
Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 26 de março de 2024 às 15h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

28 de fevereiro de 2024, às 15h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone e Sr. Caio Luccas Porto.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de janeiro do ano 2024.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de janeiro de 2024, explicando as variações iniciais entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado de janeiro/2024, incluindo os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. O Gerente da Divisão de Gestão Financeira informou ainda sobre o levantamento de quantia referente à multa de trânsito, paga conjuntamente ao IPVA, que estava sendo direcionada integralmente à conta da Prefeitura, e, com a identificação do equívoco, haverá o repasse dos valores à Emdec e encaminhamento de ofício à Febraban para correção da conta de transferência. Ao final, feitas as considerações e prestados os esclarecimentos, os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.



**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo





**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Marta Pires Barbosa,**  
Diretora Administrativa e Financeira



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 28 de fevereiro de 2024 às 15h

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024**

**I) DATA E HORA:**

30 de janeiro de 2024, às 15h.

**II) LOCAL:**

Sede Social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

**III) CONSELHEIROS PRESENTES:**

Dr. Rafael Saidemberg Ottaviano, Sr. Rogério Bernardes Bogone, Sr. Cláudio Cormanich e Sr. Caio Luccas Porto.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Moacir César Côrte, Auditor Interno, Paulo Tadeu Machado, Controle Interno e Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos para secretariar a reunião.

Na qualidade de atuais membros do Conselho Fiscal da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC, no uso das atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e pelo Estatuto Social desta Sociedade de Economia Mista Municipal por ações, procederam ao exame dos resultados contábeis e financeiros do mês de dezembro do ano 2023.

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Iniciada a reunião pelo Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira, o qual apresentou os seguintes documentos: Fluxo de caixa do mês de dezembro de 2023, incluindo as principais variações entre o previsto e o realizado e o Demonstrativo de resultado com posição acumulada de janeiro a dezembro/2023, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. Após, atendendo ao pedido de esclarecimentos feitos pelo Controle Interno, Sr. Paulo Tadeu, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira explicou sobre a transição no contrato dos radares que ocasionou a queda na arrecadação das multas, a maior taxa de inadimplência das infrações cometidas por motociclistas, ainda, a dificuldade de efetuar a cobrança judicial de tais veículos, a redução dos leilões realizados via Detran-SP no ano e outras variações que culminaram no resultado negativo do exercício. Ao final e com as explicações os membros do Conselho aprovaram os documentos apresentados. A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros e participantes.

  
**Rafael Saidemberg Ottaviano**  
Membro Efetivo



**Rogério Bernardes Bogone**  
Membro Efetivo



**Cláudio Cormamich**  
Membro Efetivo

**Caio Luccas Porto**  
Membro Efetivo



**Alan Wiesel de Andrade Battaglin**  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



**Moacir César Côrte**  
Auditor Interno



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**Adriana Andrea Dumbra Sturla**  
Gerente de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos – Secretária

Fim da ata da reunião do Conselho Fiscal realizada em 30 de janeiro de 2024 às 15h