



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

"ATA DA 249ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2024"

I) DATA E HORA:

17 de dezembro de 2024, às 10h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores, Sr. Laércio Omitto e Sr. Vinicius Issa Lima Riverete.

IV) PARTICIPANTES:

Giselle Normanha Biagi de Godoi, Diretora-presidente da Emdec em exercício; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Giselle Normanha Biagi de Godoi, Diretora-presidente da Emdec em exercício; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de novembro/24 (DF);
- b) Apresentação do histórico das cobranças por protestos;
- c) Aprovações:

- Realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social);
- Planejamento Estratégico 2025 a 2028;
- Plano de Negócios – Ações 2025;
- Carta Anual de Políticas Públicas 2025;
- Plano Anual da Auditoria Interna PAINT2025;
- Calendário Anual de Reuniões para 2025;

d) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, informando que o Sr. Vinicius Issa Lima Riverette participa como membro do conselho, pois se encontra em férias da função de Presidente da Emdec, sendo substituído pela Sra. Giselle Normanha Biagi de Godoi, Diretora-presidente da Emdec em exercício; em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, 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. Após 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. **Os Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade os documentos 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 a Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, informou sobre o resultado da reunião com o Comitê Gestor da Prefeitura que aprovou o Convênio Transporte apenas para 3 (três) meses para que seja finalizada a discussão sobre o fundo de multas. **Os Conselheiros tomaram ciência da aprovação do Convênio Transporte para três meses.**

Após, foi submetida à aprovação, o aditamento de prazo dos contratos dos radares: prestação de serviços de fiscalização eletrônica de trânsito contemplando: a disponibilização, a implantação, a operação, a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e infraestruturas de fiscalização eletrônica e automática dos equipamentos medidores de velocidade fixos, equipamentos de controle de avanço da fase vermelha do semáforo, parada sobre a faixa de pedestres e excesso de velocidade e demais infrações, plataforma de software de gestão de trânsito e monitoramento; incluindo licenças e suporte técnico, equipamentos, materiais e mão de obra, com transmissão de dados de forma online e automática, obedecendo o Anexo I – Termo de Referência. Lote 1: Contrato nº 033/2022 - Consórcio CAMPVIAS II e Lote 2: Contrato nº 036/2022 - Consórcio DATA TRAFFIC/SHEMPO/LABOR. Aditamento 2 – Prorrogação de Prazo de 30 (trinta) meses aos contratos citados. Valores totais aditados: R\$ 18.449.047,50 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos) e R\$ 18.119.282,70 (dezoito milhões, cento e dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) respectivamente aos contratos. **Os Conselheiros autorizaram, por unanimidade, o aditamento de prazo de 30 (trinta) meses aos contratos citados, respeitando as condições indicadas e observados os critérios legais, especialmente no que se refere aos respectivos processos SEI EMDEC.2024.00004742-26 e EMDEC.2024.00004744-98.**

Em seguida a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana Sturla deu ciência sobre o Planejamento Estratégico para 2025, exigência da

Lei 13.303/2016: houve a realização de três oficinas com a participação dos diretores e gestores, e rodadas de conversas nas diretorias para definição dos objetivos estratégicos e plano de negócios para 2025, foram elaborados os documentos do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios – Ações para 2025. **Os Conselheiros tomaram ciência do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da Emdec para 2025.**

Ato contínuo, em atendimento ao disposto no § 1º do art. 23 da Lei 13.303/2016 que determina que a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior: I - plano de negócios para o exercício anual seguinte; II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. Após a Sra. Conselheira, Andréa Von Zuben, observar a necessidade de se adequar os indicadores numéricos das metas constantes no Plano de Negócios – Ações 2025 e de terem sido feitos outros esclarecimentos sobre as minutas dos documentos encaminhados previamente, **o Plano de Negócios – Ações 2025 e o Planejamento Estratégico 2025 foram devidamente aprovados, por unanimidade, pelos Conselheiros.**

Em seguida, em atendimento ao inciso I do art. 8º Lei 13.303/2016, após serem feitos os esclarecimentos, especialmente para constar na Carta Anual de Governança 2024, a ser elaborada ao final do exercício, as alterações societárias e demais providências a serem tomadas, e, conforme minuta do documento encaminhada previamente, **a Carta Anual de Políticas Públicas 2025 foi devidamente aprovada por unanimidade pelos Conselheiros.**

Após, o Calendário Anual para 2025 foi aprovado com reuniões ordinárias e presenciais, para toda última quinta-feira de cada mês, às 9h00, exceto em dezembro, na sede da Emdec.

Em seguida, foi apresentado pela Auditora, Dra. Ana Claudia Falopa Guarizzo, o Plano Anual de Auditoria (PAINT) para o exercício. O Presidente do Conselho Dr. Marcelo Pelegrini e Conselheira, Dra. Andréa Von Zuben, considerando o plano, sugeriram o aumento da equipe da Auditoria Interna, com pelo menos mais um membro, para condução dos trabalhos propostos, e constando a sugestão, conforme minuta do documento previamente encaminhada, **o PAINT 2025 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros por unanimidade.**

Por fim, o Sr. Vinicius Riverete, que se encontra em férias da função de Presidente da Emdec e participa como membro do conselho, passou a palavra para a Diretora-presidente da Emdec em exercício, Sra. Giselle Normanha Biagi de Godoi que informou a realização das Audiências Públicas da Licitação para Concessão do Transporte Público, tendo sido agendadas 11 (onze) em diversos pontos do município para atender a população, sendo que já foram realizadas 7 (sete), e hoje, a partir das 18h30 será realizada a oitava; reforçou que as audiências servem para população conhecer a proposta da licitação, além de tirarem dúvidas e ofertarem sugestões; informou sobre a realização, nos dias 13 e 16/12, de mais um leilão municipal de veículos, com 488 lotes; informou ainda sobre a implantação de mais um ponto de estacionamento rotativo (zona azul) na Rua Bernardino de Campos, com 12 (doze) vagas, tendo sido endossado pelos Conselheiros Valter Monteiro e Laércio Omitto a necessidade de se pensar na expansão das vagas rotativas de forma ampla na região central; reforçou por fim, que a citada nova área da zona azul visa trazer maior fluidez ao trânsito, rotação das vagas, e deve refletir num aumento de arrecadação para Emdec.

E, de acordo com o calendário anual ora aprovado, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 30 de janeiro de 2025, quinta-feira, às 9h00.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho de Administração e a Presidente da Emdec em exercício agradeceram a equipe pelas informações prestadas e se colocaram à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 249ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 17 de dezembro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora-presidente da Emdec em exercício; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.



Marcelo Peligrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Laércio Omitto
Membro do Conselho



Giselle Normanha Biagi de Godoi
Diretora-Presidente da Emdec em exercício



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira




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



Valter Otávio Earia Monteiro Junior
Membro do Conselho



Antônio Flores
Membro do Conselho



Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



Fim da ata da 249ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 17 de dezembro de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 248ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024”

I) DATA E HORA:

25 de novembro de 2024, às 10h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da Emdec; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de outubro/2024;
- b) Apresentação do Plano Orçamentário para 2025;
- c) Ciência acerca do Planejamento Estratégico da EMDEC – 2025 a 2028;
- d) Ciência do Edital de Convocação dos Acionistas minoritários – pessoas físicas;
- e) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, 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. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de outubro de 2024.**

Em seguida o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin 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, **o orçamento anual para o exercício de 2025 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros por unanimidade.**

Em seguida a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana Sturla deu ciência sobre o andamento do Planejamento Estratégico para 2025, exigência da Lei 13.303/2016: houve a realização de duas oficinas com a participação dos diretores e gestores, e haverá a realização da terceira e última para definição dos objetivos estratégicos e plano de negócios para 2025. A apresentação ao Presidente ocorrerá em 18/12. Os documentos do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios – Ações para 2025 serão aprovados na última reunião do Conselho de Administração deste exercício de 2024. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do andamento do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da Emdec para 2025.**

Após, foi dada ciência sobre o andamento do processo para regularização das ações da EMDEC, que busca retirar as pessoas físicas do seu quadro societário. Os acionistas minoritários, pessoas físicas serão convocadas por edital, publicado em jornal de grande circulação, para comparecerem à sede da Emdec e regularizarem a situação das ações sob suas titularidades. As ações, que não possuem valor nominal e não são conversíveis em quaisquer outras formas, de acordo com o art. 6º do Estatuto Social da Emdec, retornarão para o acionista majoritário. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência da convocação dos acionistas minoritários para regularização da situação das ações da Emdec.**

Por fim, o Diretor-presidente da Emdec, Vinicius Issa Lima Riverete, reforçou que se trata da penúltima reunião do exercício, fazendo um breve balanço da gestão; informou que o plano orçamentário ora aprovado contempla os gastos essenciais e foi organizado com prudência, considerando o saldo que há em caixa; citou, em grandes números; as principais despesas da Emdec, frente ao valor das receitas, e mesmo com o aumento do valor do Convênio Transporte, a conta é justa, praticamente não sobrando valor para investimentos, sendo portanto, uma gestão desafiadora; ressaltou que foram apresentadas ações para receber os valores inadimplidos de multas de trânsito, que além do processo de protestos, haverá a realização de blitz de motoristas nas ruas para apreender veículos devedores; reforçou que várias outras ações foram e serão tomadas para melhorar o fluxo de caixa da empresa; informou mais uma vez o trabalho que foi feito no sentido de demonstrar o custo do transporte e adequar o valor do repasse do Convênio; informou, por fim, que no ano que vem estão previstas as concessões do pátio de recolha de veículos e do estacionamento rotativo (zona azul), que deve contribuir na melhora da receita da Emdec.

A próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 17 de dezembro de 2024, às 9h00.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho de

Administração e o Presidente da Emdec agradeceram a equipe pelas informações prestadas e se colocaram à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 248ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 25 de novembro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.



Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração




Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Antônio Flores
Membro do Conselho




Laércio Omitto
Membro do Conselho




Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da Emdec




Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wjezel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



Adriana Andréa Dumbra Sturla
Gerente da Divisão de Governança Corporativa,
Conformidade e Gestão de Riscos
– Secretária



Fim da ata da 248ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 25 de novembro de 2024.

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A****CNPJ 44.602.720/0001-00****NIRE 35300022581****“ATA DA 247ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024”****I) DATA E HORA:**

29 de outubro de 2024, às 09h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da Emdec; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de setembro/2024;
- Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX);
- Autorização para alienação de bens imóveis (art. 53, XXIII);
- Clência acerca do Planejamento Estratégico da Emdec – 2025 a 2028;

e) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de setembro de 2024, bem como o acumulado de janeiro a setembro/24, 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. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de setembro de 2024.**

Em seguida, foi submetida à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social da Emdec, autorização para realização de negócio jurídico: Processo SEI PALC EMDEC.2021.00001458-18 - Objeto: Apostilamento 01 ao Contrato nº 038/2021, objetivando o aumento do valor do benefício (Reajuste ACT2023/2025) em 12,89% - Contratada: Pluxee Benefícios Brasil S.A para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação — cartão refeição e cartão alimentação — na forma de cartão eletrônico e/ou magnético equipados com chip de segurança para os empregados da Emdec, obedecendo as especificações descritas nos itens do Anexo I – Termo de Referência - Valor total apostilamento 01: R\$ 7.922.515,00 (sete milhões novecentos e vinte e dois mil quinhentos e quinze reais) - Vigência do Contrato: 60 (sessenta) meses – Início: 24/11/2021 - Fim: 24/11/2026 - Período reajustado: de maio de 2024 a novembro de 2026. **Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o reajuste por apostilamento nas condições indicadas no processo SEI, observados o regulamento interno de licitações e contratos e os critérios legais.**

Após, foi submetida à aprovação, nos termos do art. 53, XXIII do Estatuto Social da Emdec, autorização para alienação de imóveis: Processo SEI PALC EMDEC.2021.00002037-88 - Objeto: Alienação, por meio de leilão, de bem imóvel de propriedade da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – 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 – 981m²: R\$ 785.000,00; **Matrícula nº 81.109** – Lote 4 – Quadra 217 – 1000m²: R\$ 800.000,00; **Matrícula nº 81.128** – Lote 23 – Quadra 217 – 1000m²: R\$ 800.000,00; **Matrícula nº 81.129** – Lote 24 – Quadra 217 – 1000m²: R\$ 800.000,00; **Matrícula nº 81.135** – Lote 23 – Quadra 218 – 963m²: 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). **Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a alienação dos terrenos no valor atualizado, observando as condições indicadas no processo SEI, o regulamento interno de licitações e contratos e os critérios legais, com sugestão de 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.**

Em seguida a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana Sturla deu ciência sobre o Planejamento Estratégico para 2025 que se trata de atendimento à Lei 13.303/2016 e estará alinhado ao Plano de Governo Municipal. Está sendo construído em 3 etapas, que são oficinas com a participação dos gestores. Haverá a definição dos objetivos estratégicos e plano de negócios para 2025 e apresentação ao Presidente em 06/12. Será submetido à aprovação do Conselho de Administração na última reunião de 2024. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do processo de elaboração do Planejamento Estratégico da Emdec para 2025.**

Após, foi dada ciência sobre o andamento do processo das contas - Balanço Geral do Exercício de 2023 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, segundo informou a assessoria do Gabinete do Auditor Relator do Balanço do exercício de 2023, parece ter previsão para análise e julgamento monocrático deste em meados de janeiro de 2025, de acordo com sua

pauta de julgamentos. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do andamento processo do balanço do exercício de 2023 junto ao Tribunal de Contas.**

Em seguida a Diretora Administrativa e Financeira, Marta Pires Barbosa informou aos presentes que foi realizada a primeira reunião com os representantes da Fundação Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo - FESPSP, contratada para elaborar o plano de cargos da Emdec, que inicialmente solicitaram documentos de forma bem completa; todo material solicitado foi enviado pela DFH. Nesta primeira etapa será realizada a análise dos materiais, histórico e todas as demais informações encaminhadas e de pertinência. Trata-se uma empresa com expertise na área pública e que trará resultados produtivos para a Emdec e funcionários. Somente após a análise inicial serão apresentados as primeiras impressões e possibilidades.

Ato contínuo, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, informou que o plano orçamentário anual para 2025 será apresentado para aprovação na próxima reunião ordinária (novembro) do Conselho de Administração.

Por fim, o Diretor-presidente da Emdec, Vinicius Issa Lima Riverete, agradeceu aos presentes, ressaltando que 2024, até a presente data, tem sido um ano desafiador, com a implantação do BRT e todas as ações decorrentes até o início da operação; informou que o Terminal Ouro Verde está quase pronto, que inclusive contará com escada rolante para os usuários; explicou que o governo deve começar em jan/2025 as obras no rótula para circulação do BRT; ressaltou os avanços na área financeira da Emdec, com a arrecadação de aproximadamente R\$ 7mi com as multas protestadas; destacou o reconhecimento da imunidade tributária para o IR e a decisão do STF para não recolhimento de custas judiciais (guia dare) pela Emdec; informou que o Detran realizará um leilão, com aproximadamente 2 mil veículos, além dos dois leilões municipais já realizados; informou, por derradeiro, que haverá a reforma do Terminal Dom Pedro, que, dentre outras ações, visa a segurança e o conforto dos usuários do transporte público.

Considerando o cronograma anual revisto, as próximas reuniões ordinárias do Conselho de Administração estão agendadas para o dia 26 de novembro e 17 de dezembro de 2024, às 9h00.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente da Emdec agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 247ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 29 de outubro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.



Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho




Antônio Flores
Membro do Conselho



Laércio Omitto
Membro do Conselho




Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira




Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da Emdec



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



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



Fim da ata da 247ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 29 de outubro de 2024.



**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A****CNPJ 44.602.720/0001-00****NIRE 35300022581****“ATA DA 246ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EXTRAORDINÁRIAMENTE EM 15 DE OUTUBRO DE 2024”****I) DATA E HORA:**

15 de outubro de 2024, às 15h00.

II) LOCAL:

Reunião realizada de forma digital (videoconferência), conforme permissão contida no artigo 121, parágrafo único da Lei Federal nº 6.404/76. Para fins legais, a reunião considera-se realizada na Sede Social da EMDEC, situada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião extraordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX);
- Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, a Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, submeteu à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social da Emdec, autorização para realização de negócio jurídico: Processo SEI EMDEC.2024.00006643-51 – Abertura de Licitação: Contratação de operadora de plano privado de assistência à saúde, para prestação continuada, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar com obstetrícia,

exames laboratoriais e demais serviços de apoio diagnóstico, incluindo todos os procedimentos e eventos definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio de rede própria e/ou credenciada/referenciada, sem coparticipação, destinados aos empregados, ativos e inativos, da EMDEC S/A e seus dependentes - Prazo: 24 (vinte e quatro) meses – Valor estimado: R\$ 22.986.142,80 (vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos). Feitos os esclarecimentos, **os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a abertura da licitação, nas condições indicadas no respectivo processo SEI, observados o regulamento interno de licitações e contratos e demais critérios legais.**

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho e o Presidente da Emdec agradeceram os presentes. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 246ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 15 de outubro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.



Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração




Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Antônio Flores
Membro do Conselho




Laércio Omitto
Membro do Conselho



Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



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

Fim da ata da 246ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada extraordinariamente em 15 de outubro de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 245ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2024”**I) DATA E HORA:**

24 de setembro de 2024, às 09h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de agosto/2024;
- Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX);

- c) Justificativa ao Relatório das Contas de 2023;
- d) Adequação do Estatuto Social;
- e) Próximos passos;
- f) Apresentação dos representantes do Escritório Tributário;
- g) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de agosto de 2024, bem como o acumulado de janeiro a agosto/24, 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/24, com as informações sobre os principais impactos no resultado contábil. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de agosto de 2024.**

Em seguida, a Diretora Administrativa e Financeira, Marta Pires Barbosa, submeteu à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social da Emdec, autorização para realização de negócio jurídico: Processo SEI EMDEC.2024.00001730-21 – Inexigibilidade de Licitação: Contratação da Companhia de Processamento de Dados de São Paulo - PRODESP para prestação de serviços técnicos de informática relativos à cessão de informações do banco de dados do DETRAN para o processamento de multas de trânsito municipais de Campinas-SP - Prazo: 12 (doze) meses – Valor estimado: R\$ 5.608.267,80 (cinco milhões, seiscentos e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos). Feitos os esclarecimentos acerca da essencialidade e do valor a ser pago efetivamente função da quantidade de multas processadas no mês, **os Senhores Conselheiros aprovaram a contratação, por unanimidade, nas condições indicadas no processo SEI, observados o regulamento interno de licitações e contrato e os critérios legais.**

Após, a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana Sturla deu ciência do andamento das justificativas a serem apresentadas ao apontado no Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2023, onde as áreas apresentaram seus argumentos tendo os prazos monitorados pela PRR, e com base nas informações, a PRJ, elaborou as justificativas, que após tiveram a contribuição da PRR e AI; tem prazo fatal em 02/10; o monitoramento das respostas e dos prazos pela PRR e fiscalização de todas as etapas pela Auditoria Interna (AI). **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do andamento da elaboração das justificativas a serem apresentadas ao apontado no Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2023.**

Ato contínuo, foi apresentada a sugestão de alteração do Estatuto Social da Emdec, resultado do Grupo de Estudos, com o auxílio do Escritório Dalla Pria. A sugestão de alteração foi aprovada por Resolução de Diretoria em 20/09, com as seguintes adequações:

Art. 1º. Inclusão dos Decretos Municipais nº 4.016/1972 e nº 23.424/2024;

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

III. Realizar outras atividades/atribuições afins ao sistema municipal de transportes, que tenham por finalidade contribuir com seu aperfeiçoamento.

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

VIII. Aprovação das demonstrações financeiras, contas do exercício anterior, relatório da administração, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, deliberando inclusive, sobre proposta de destinação do resultado do exercício;

CAPÍTULO II – DA RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Art. 113. Observadas as disposições legais, o resultado do exercício terá sua destinação definida conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, mediante proposta da Diretoria e após ouvido o Conselho de Administração.

Art. 114. Conforme determina o art. 8º, inciso V da Lei Federal nº 13.303/2016, a empresa manterá Política de Destinação de Resultados, à luz do interesse público que justificou a sua criação.

Ainda, foram esclarecidas as próximas providências, que após a aprovação da alteração e consolidação do estatuto social pela Assembleia Geral Extraordinária, serão iniciadas as tratativas para regularização dos sócios pessoas físicas, com convocação por edital dos acionistas minoritários nominalmente e registro no livro de ações para posterior consolidação. Será aprovada 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 das providências e concordaram com a alteração proposta para o Estatuto Social da Emdec, determinando a convocação de Assembleia Geral para a devida aprovação.**

Em seguida os representantes do Escritório Tributário Dalla Pria, Dr. Rodrigo Dalla Pria, Dr. Pedro Spinetti, Dra. Fernanda Maria e Sra. Santina Apoliana, fizeram uma apresentação aos membros do Conselho e aos presentes sobre as providências tomadas desde o início da contratação, há um ano, bem como do andamento das ações e dos resultados obtidos. Foram demonstrados, históricos, panoramas e cenários possíveis, inclusive os que dependem de decisões judiciais. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência da apresentação feita pelos representantes do Escritório Tributário Dalla Pria.**

Por fim, foram apresentadas as principais ações de setembro.

Considerando o cronograma anual revisto, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 29 de outubro de 2024, às 9h00.


IX) ENCERRAMENTO:

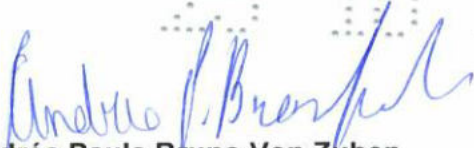
Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente da Emdec agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 245ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 24 de setembro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.


Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração


Valtter Otavio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



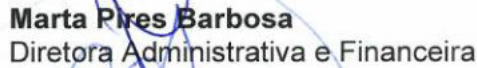
Antonio Flores
Membro do Conselho



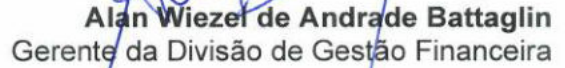
Laércio Omitto
Membro do Conselho



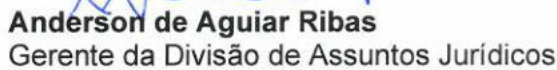
Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



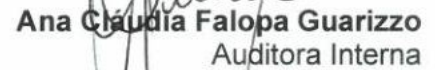
Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Anderson de Aguiar Ribas
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos



Ana Claudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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



Fim da ata da 245ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 24 de setembro de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento

CNPJ 44.602.720/0001

NIRE 35300022581

**“ATA DA 244ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2024”****I) DATA E HORA:**

28 de agosto de 2024, às 15h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de julho;
- Revisão da agenda anual de reuniões ordinárias;
- Ciência das atividades do Escritório Tributário;
- Ciência dos apontamentos do relatório de fiscalização do TCE - 2023;

e) Outros assuntos:

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, 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. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de julho de 2024.**

Após, foi discutido o segundo item da pauta, que devido a um conflito de agenda externa, ficarão as próximas reuniões ordinárias do Conselho de Administração para as últimas terças-feiras de cada mês, às 9h. **Os Senhores Conselheiros aprovaram a revisão da agenda anual, ficando, portanto, as próximas reuniões ordinárias de 2024 para as últimas terças-feiras de cada mês, às 9h, exceto dezembro.**

Em seguida, o Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, Dr. Anderson de Aguiar Ribas, cientificou os presentes das atividades do escritório tributário na ação sobre imunidade tributária proposta pela Emdec, que havia sido julgada improcedente em primeira instância; com a apresentação de apelação e providências necessárias, em 21/08, após sustentação oral, foi recebido o resultado de reconhecimento da imunidade tributária para o imposto de renda. Será dada continuidade nos trabalhos, inclusive com apresentação sobre os reflexos da decisão e eventuais prazos, teses, andamento das demais ações propostas (PIS e Cofins), sugestão de alteração no estatuto para confirmar a manutenção da imunidade recém reconhecida. O Presidente do Conselho, Dr. Marcelo Pelegrini solicitou que o escritório seja convidado a participar da próxima reunião do Conselho para apresentar um resumo das teses, providências e ações. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do reconhecimento da imunidade tributária para o imposto de renda, sobre a continuidade nas ações judiciais tributárias e do convite à participação do Escritório Dalla Pria na próxima reunião do Conselho.**

Após, a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Sra. Adriana Sturla, apresentou um resumo com os apontamentos do relatório de fiscalização do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2023 (TC-002435.989.23), informando sobre o monitoramento das providências para saneamento acerca do apontado e para apresentação tempestiva das justificativas. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do relatório de fiscalização do Tribunal de Contas referente ao exercício de 2023.**

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, agradeceu aos membros do conselho, ressaltando a importância da contratação do escritório tributário com notória especialização, e que a decisão do reconhecimento da imunidade tributária no imposto de renda refletirá positivamente no futuro da Emdec; cientificou os presentes sobre o plano de cargos e salários, que é uma demanda do quadro funcional, tendo sido a contratação da empresa especializada reafirmada na mediação do TRT no dissídio, sendo que, de acordo com os trâmites, a citada contratação será finalizada em setembro; respondeu ao questionamento do membro representante dos empregados, Sr. Laércio Omitto, sobre o contrato das viaturas, que será autorizado o aditamento, dentro dos critérios legais, e havendo necessidade, com a aprovação do Conselho.

Considerando o cronograma anual revisto, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 24 de setembro de 2024, às 9h00.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente da Emdec agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

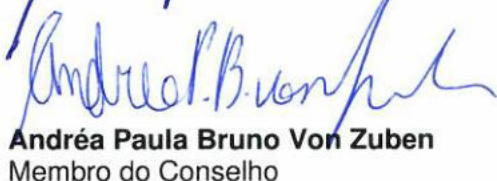
A presente Ata da 244ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de agosto de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.



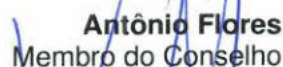
Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Valter Otavio Faria Monteiro Junior
Membro do Conselho



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Antônio Flores
Membro do Conselho



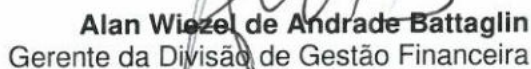
Laércio Omitto
Membro do Conselho



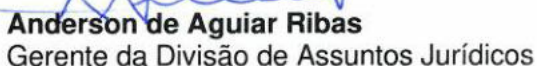
Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiozel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Anderson de Aguiar Ribas
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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

Fim da ata da 244ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de agosto de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 243ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2024”

I) DATA E HORA:

31 de julho de 2024, às 15h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de junho;
- Apresentação dos valores protestados e recebidos no semestre;

- c) Posição para alteração do estatuto;
- d) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de junho/2024, pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida apresentou o fluxo de caixa acumulado de janeiro a junho/2024, explicando os principais impactos entre orçado, previsto, realizado e o saldo financeiro acumulado em caixa. Após foi demonstrado o resultado contábil com posição acumulada de janeiro a junho/2024, no modelo de DRE (Demonstração de Resultado do Exercício), comparando o primeiro semestre de 2024 com o mesmo período no ano anterior (2023), pontuando as diferenças dos resultados e cenários de cada ano. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de junho de 2024.**

Em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, 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 Senhores Conselheiros tomaram ciência dos dados referentes à cobrança das multas, via protesto, no 1º semestre de 2024.**

Após foi apresentada a posição do Grupo de Estudos para alteração do Estatuto Social. Foi informado que houve uma reunião com o Escritório Dalla Pria para esclarecimentos acerca das receitas da Emdec, onde foram abordados o regime de registro contábil e a sugestão de alteração imediata do estatuto no que se refere à distribuição de dividendos e exploração de atividade econômica. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do andamento dos trabalhos do Grupo de Estudo para alteração no Estatuto Social da Emdec.**

Por fim, foram apresentadas as principais ações do mês de julho.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 28 de agosto de 2024, às 9h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 243ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 31 de julho de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna; Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.


Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração


Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Antônio Flores
Membro do Conselho



Laércio Omitto
Membro do Conselho



Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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

Fim da ata da 243ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 31 de julho de 2024.





Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 242ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024”

I) DATA E HORA:

26 de junho de 2024, às 16h15.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira.

V) CONVOCAÇÃO:

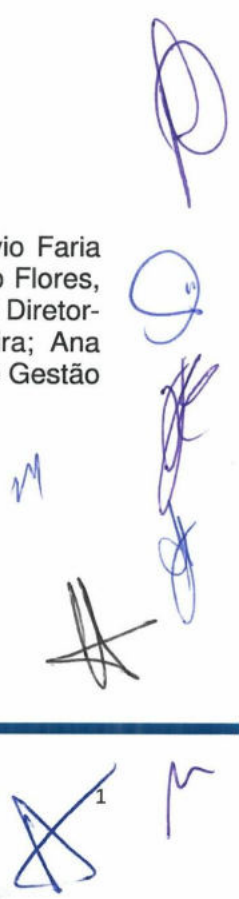
Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Claudia Falopa Guarizzo e Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira que, excepcionalmente, secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de maio;
- b) Apresentação da Carta Anual de Governança 2023;
- c) Posição para alteração do estatuto;
- d) Outros assuntos.



VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de maio/2024, pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida foi demonstrado o resultado contábil com posição acumulada de janeiro a maio/2024, explicando os principais impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de maio de 2024.**

Em seguida, para atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 8º da Lei Federal nº 13.303/2016, onde é exigida a elaboração de carta anual de governança corporativa consolidando um único documento, com linguagem clara e direta, a divulgação de informações relevantes, atividades desenvolvidas, estruturas de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração, o documento elaborado pela Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos teve a minuta encaminhada de forma antecipada para apreciação. Feitos os esclarecimentos, **os Senhores Conselheiros tomaram ciência do conteúdo e aprovaram, por unanimidade, a divulgação da Carta Anual de Governança Corporativa de 2023.**

Após foi apresentada a posição dos estudos para alteração do Estatuto Social, com o intuito de viabilizar a prática do poder de polícia e o pedido de imunidade tributária. Houve a publicação da composição do Grupo de Estudos que apresentou levantamentos e demandará junto ao escritório tributarista contratado. Foram sugeridos os principais pontos de alteração no estatuto: exploração de atividade econômica e a distribuição de dividendos, que na prática a Emdec não realiza, mas constam expressamente e precisam estar adequados à realidade fática. Ainda, há necessidade de tratamento no que se refere à presença de acionistas privados (pessoas físicas) no quadro societário. O Presidente do Conselho sugeriu providências concomitantes, chamamento por edital dos acionistas privados, ou outra forma legal de regularizar a questão e, após, convocação de Assembleia para ratificar as alterações. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência da sugestão de alteração no Estatuto Social da Emdec, para viabilizar a prática do poder de polícia e o pedido de imunidade tributária, bem como da necessidade de adequação no quadro de acionistas.**

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de junho; registrou a realização do leilão municipal que apurou um valor líquido na ordem de 1,5mi; informou sobre a entrega, sábado, 29/06, às 9h, do Terminal Mercado reformado e acessível, com as plataformas cobertas e com banheiros modernizados; registrou a entrega do Terminal Expedicionários que também foi reformado; informou sobre a entrega da obra concluída da Av. Campos Salles, em 28/06, dentro do prazo previsto; pontuou que será iniciada neste mês a colocação de pavimentos rígidos em 50 paradas de ônibus (abrigos), onde há e são propensas a formação de ondulações, proporcionando segurança e conforto aos usuários e ao sistema de transporte; por fim informou que a contratação da empresa para elaboração do plano de cargos da Emdec se encontra na fase final.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 31 de julho de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho

agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 242ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 26 de junho de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna e pelo Gerente da Divisão de Gestão Financeira.



Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Laércio Omitto
Membro do Conselho



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira




Valter Otavio Faria Monteiro Junior
Membro do Conselho



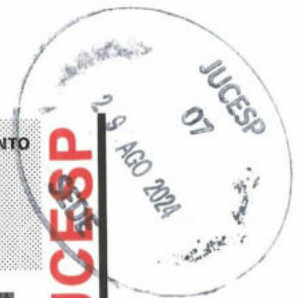
Antônio Flores
Membro do Conselho



Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Ana Claudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



Fim da ata da 242ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 26 de junho de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 241ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024”

I) DATA E HORA:

28 de maio de 2024, às 15h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Sr. Antônio Flores e Sr. Laércio Omitto.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; 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.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Laércio Omitto, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; 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.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação do novo integrante do Conselho de Administração, Sr. Laércio Omitto;
- b) ~~Ap~~resentação das Demonstrações Financeiras do mês de abril;

- c) Parecer do Conselho de Administração sobre a gestão de 2023;
- d) Regularização de área registrada no balanço da Emdec;
- e) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, o Presidente da Emdec, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete deu as boas-vindas e iniciou as apresentações para o novo integrante, Sr. Laércio Omitto, eleito representante dos empregados no Conselho de Administração e nomeado na AGO do dia 29/04/2024. Após, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de abril/2024, pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida foi demonstrado o resultado contábil com posição acumulada de janeiro a abril/2024, explicando os principais impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de abril de 2024.**

Em seguida, para atendimento ao disposto no §2º do art. 23 da Lei Federal nº 13.303/2016, e ao art. 40 do Estatuto Social da EMDEC, com base na análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios de 2023 e da estratégia de longo prazo, o Conselho de Administração apresenta o seu parecer:

Durante o exercício de 2023, o Conselho de Administração, em cada reunião ordinária, foi cientificado das ações realizadas, das atividades desenvolvidas, dos objetivos atingidos, bem como do envolvimento da Diretoria Executiva com tais compromissos, especialmente na gestão da mobilidade no município; na preservação de vidas; na promoção da educação viária; no aumento da eficiência e a qualidade do transporte público coletivo; na busca permanente e continuada da melhora da qualidade dos serviços e equipamentos que integram o sistema de mobilidade; na garantia que as intervenções no sistema de mobilidade da cidade urbana favoreçam a segurança, a inclusão social, a eficiência e a qualidade ambiental, ações estas orientadas pelo Plano de Negócios e Planejamento Estratégico da EMDEC para 2023, elaborados em consonância com o Plano de Governo Municipal. Durante o exercício de 2023 pode ser observado que os projetos e as ações estiveram de acordo com as diretrizes estabelecidas e com os objetivos estratégicos e sempre tiveram por finalidade o interesse público, a melhora da qualidade dos serviços prestados alinhados à busca da sustentabilidade financeira da empresa, demonstrada mensalmente na apresentação financeira, demonstrativos dos resultados, previsto x realizado e fluxo de caixa. Ainda, ao longo do ano foram apresentadas as metas traçadas para as diretorias, sua evolução e atingimento.

Após, 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 Senhores Conselheiros 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.**

Em seguida, a Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos, Adriana Andrea Dumbra Sturla informou aos presentes sobre a visita do Tribunal de Contas, realizada nos dias 22 e 23 de maio, que de forma antecipada, considerando que o prazo para prestação de contas é 31/05, efetuou a fiscalização *in loco*, e, que não houve intercorrências e de forma geral transcorreu bem.

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de maio; informou sobre o plano de cargos existente na Emdec, em discussão desde 2022 com uma comissão interna de estudos para adequação aos anseios dos empregados, que a Emdec não teve condições de atender a proposta feita pela comissão, que não aceitou a opção proposta pela Emdec, e agora está sendo viabilizada a contratação de uma empresa especializada na realização de estudos e elaboração de um plano de cargos para a Emdec, com opção inclusive de adesão individual, que tem previsão de 6 meses para estudos e elaboração e 6 meses para implantação, sendo que o mesmo foi feito na Ceasa e teve adesão de 90% dos empregados; informou sobre a realização do primeiro leilão municipal de veículos do pátio, que até a data de hoje já contava com o valor bruto de 1,7mi, e ainda hoje estão sendo leiloados os lotes destinados à sucata; relatou o lançamento do selo "autista a bordo", adesivo que está sendo distribuído aos motoristas numa campanha voltada à orientação e à inclusão.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 26 de junho de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 241ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de maio de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna e pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.


Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração


Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho


Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho


Antônio Flores
Membro do Conselho

**Laércio Omitto**
Membro do Conselho
Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC**Marta Pires Barbosa**
Diretora Administrativa e Financeira
Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira**Ana Claudia Falopa Guarizzo**
Auditora Interna
Adriana Andrea Dumbra Sturla
Gerente da Divisão de Governança
Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos
– Secretária

Fim da ata da 241ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de maio de 2024.







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

“ATA DA 240ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024”

I) DATA E HORA:

24 de abril de 2024, às 09h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben e Sr. Antônio Flores.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação da Pauta da Assembleia Geral Ordinária;
- b) Apresentação das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e deliberação sobre o resultado do exercício;

- c) Apresentação das Demonstrações de março/24;
- d) Nomeação de membro para o Comitê de Auditoria Estatutário;
- e) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida, nos termos do art. 53, IV do Estatuto Social, foi apresentada a pauta da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 29/04, segunda-feira, às 14h30 na sede da Emdec. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência da pauta da Assembleia Geral Ordinária, aprovando os temas propostos.**

Após, a Diretora Administrativa e Financeira, Marta Pires Barbosa, apresentou as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes (Audimec), do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Feitos os esclarecimentos, **os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado e aprovaram, por unanimidade, os documentos referentes ao fechamento do exercício social de 2023.**

Em seguida foram apresentados o fluxo de caixa do mês de março/2024 com pontuação das principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida foi demonstrado o resultado contábil com posição acumulada de janeiro a março/2024, com explicação dos impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado, aprovando por unanimidade, os documentos referentes ao mês de março de 2024.**

Após, nos termos do art. 84 do Estatuto Social da Emdec, foi submetida à aprovação a eleição de membro do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme Ofício nº 062/2024 de 16/04/2024 recebido do ente controlador, indicando a Dra. **Elaine de Cássia Colicigno**, portadora do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] residente e domiciliada à [REDACTED] Campinas-SP, CEP [REDACTED]. Foi feita uma breve apresentação do currículo profissional com o parecer do Comitê de Elegibilidade, constando que a indicada declarou atender aos requisitos mínimos do art. 87 do Estatuto Social da Emdec e não incorrer nas vedações do §2º do art. 17 da Lei Federal nº 13.303/2016. Nos termos do art. 88 do Estatuto Social da Emdec, o mandato dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário tem prazo de 2 (dois) anos. **Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição da Dra. Elaine de Cássia Colicigno para o Comitê de Auditoria Estatutário, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, de 25/04/2024 a 25/04/2026**, sendo que permanecerá investida no cargo até a eleição e posse de seu sucessor ou sua reeleição. A eleita 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 e assinará o respectivo termo de posse, o qual será anexado à presente Ata.

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de abril; confirmou a realização, em 29/05, do primeiro leilão municipal de veículos do pátio, com aproximadamente de 2mil veículos; informou ainda que, no que se refere a leilão, o Governo do Estado de São Paulo formalizou a autorização para realização de leilão pela Emdec, dos veículos apreendidos pela polícia militar; relatou a ação conjunta da Emdec e Guarda Municipal em blitz para autuação de motocicletas com escapamentos desregulados; finalizou informando sobre a estabilização das reclamações dos usuários do BPT, que já opera dentro da normalidade.

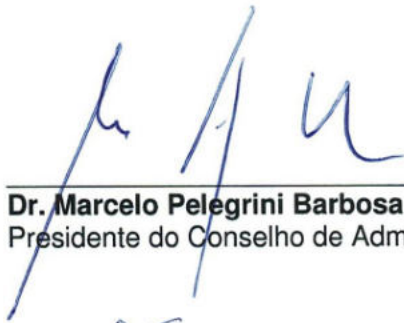
Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 29 de maio de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 240ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 24 de abril de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna e pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.



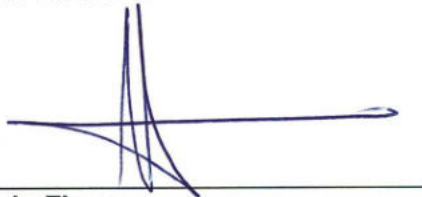
Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



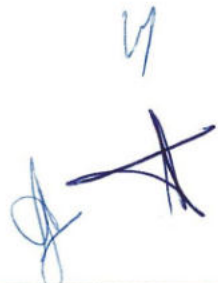
Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho




Sr. Antônio Flores
Membro do Conselho





Sr. Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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



Fim da ata da 240ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 24 de abril de 2024.





Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2024”**I) DATA E HORA:**

27 de março de 2024, às 09h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben e Sr. Antônio Flores.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Antônio Flores, Conselheiro; Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Ana Cláudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de fevereiro/24 (DF);
- b) Aprovações:
 - Atualização do Regimento Interno da Emdec (art. 53, XVIII);
 - Ratificação da nomeação da nova Auditora Interna (art. 53, XV);

- Destituição e eleição de membro da Diretoria (art. 53, II);
 - Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX);
- c) Mecanismos de cobranças de multas de trânsito (PRJ);
- d) Apresentação de detalhes do Relatório Anual de Auditoria Interna 2023;
- e) Outros assuntos

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida a Diretora Administrativa e Financeira, Marta Pires Barbosa, apresentou o fluxo de caixa do mês de fevereiro/2024 pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida demonstrou o resultado contábil com posição acumulada de janeiro a fevereiro/2024, explicando os impactos no comparativo entre orçado, previsto e realizado. **Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado e aprovaram, por unanimidade, os documentos referentes ao mês de fevereiro de 2024.**

Após foi submetida à aprovação, nos termos do art. 53, XVIII do Estatuto Social, a atualização do Regimento Interno da Emdec. Feitos os esclarecimentos sobre o documento previamente encaminhado, **os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Regimento Interno da Emdec.**

Em seguida foi submetida à aprovação a ratificação da nomeação da Auditora Interna, conforme a competência do art. 53, XV do Estatuto Social. Feita a apresentação e leitura do currículo que foi previamente encaminhado para análise, **os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a nomeação da Dra. Ana Cláudia Falopa Guarizzo para a função de Auditora Interna da Emdec.**

Após, nos termos do art. 53, II do Estatuto Social, foi submetida à aprovação a destituição da Sra. Karlise Klafke Baldoni do cargo de Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente, e ato contínuo a permanência da Sra. Thais Faria Ramos da Costa, eleita no aludido cargo, de forma interina, na 232ª reunião deste Conselho de Administração, sendo que **os Senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a destituição da Sra. Karlise Klafke Baldoni, a partir de 28/03/2024, e a Sra. Thais Faria Ramos da Costa assumirá, de forma efetiva, o cargo de Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente até o final da vigência de seu mandato que se dará em 30/08/2025, sendo ratificado o termo de posse assinado anexo à Ata da 232ª Reunião de 30/08/2023, registrada na JUCESP em 24/10/2023 sob o nº 411.403/23-0.**

Em seguida, foram submetidas à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social da Emdec, autorizações para realização de negócios jurídicos: **1) Processo SEI EMDEC.2023.00007059-88 – Abertura de licitação para contratação de empresa para prestação de serviço no fornecimento e suporte técnico para desktops, projetores, kits de teclados e mouse sem fio, câmeras, headsets, leitores e gravadores de CD e DVD, notebooks, dockstation, MacBook e suite de aplicativos e colaboração Microsoft Office 365, em regime de locação, abrangendo os devidos sistemas operacionais e suite de aplicativos em sua última versão disponível - Prazo: 60 (sessenta) meses – Valor estimado: R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). 2) Processo SEI EMDEC.2022.00002623-77 – Contratada: Sinalizadora Paulista Construção e Sinalização Ltda. Escopo: Aditamento 01 ao Contrato nº 008/2023 que tem por objeto a prestação de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, obedecendo as especificações descritas nos itens do Termo de Referência – Objeto do aditamento: prorrogação de prazo por 12 (doze) meses - Valor: R\$ 22.550.000,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e**

cinquenta mil reais). Feitos os esclarecimentos **os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, os dois itens apresentados, nas condições indicadas e observados os critérios legais.**

Em seguida, nos termos do art. 84 do Estatuto Social da Emdec, foi submetida à aprovação a destituição da Sra. Rosana Oliver Gonçalves como membro do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme Ofício nº 046/2024 de 19/03/2024 recebido da PMC. **Os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a destituição da Sra. Rosana Oliver Gonçalves como membro do Comitê de Auditoria Estatutário.**

Após, foram apresentados os principais pontos do Relatório Anual de Auditoria (RAINT2023) conforme solicitado pela Dra. Andréa Von Zuben na reunião de fevereiro. Feitos os esclarecimentos sobre os riscos e o monitoramento que ocorrerá ao longo do ano pela nova Auditora, **os Senhores Conselheiros tomaram conhecimentos dos principais apontamentos do RAIN2023.**

Em seguida representantes da Divisão de Assuntos Jurídicos apresentaram informações sobre os mecanismos de cobrança de multas, conforme relatório encaminhado previamente para análise, que resumidamente conclui que a Emdec vem tomando três principais medidas de busca de ativos, quais sejam, notificações extrajudiciais, protestos e ações judiciais, despendendo recursos financeiros, materiais e de pessoal. O relatório esclareceu que, no que se refere às ações judiciais já foi despendido cerca de R\$ 600.000,00 em custas e despesas judiciais, sendo arrecadado aproximadamente R\$ 76.000,00 em ações intentadas desde 2021, valor aquém do esperado/desejado, mostrando, inclusive, prejuízo financeiro. As estatísticas revelam que a medida judicial, sob o aspecto financeiro, não possui efetividade, sendo contrastada com a crescente arrecadação via protesto que em menos de dois meses apresentou resultados mais satisfatórios, sem contar que o custo financeiro para a medida extrajudicial inexistente. Foi pontuado e proposto, que, pautados nos princípios da eficiência e razoabilidade, tendo por referência o valor total dos acordos celebrados, recebidos e a receber, o valor efetivamente recuperado, os honorários advocatícios recebidos e a receber, o valor total dos acordos sem honorários e a média do valor dos acordos, chega-se ao resultado que as composições realizadas pela Emdec orbitam em R\$ 9.026,25. Desta forma, com base no relatório apresentado pela Divisão de Assuntos Jurídicos e nos esclarecimentos prestados pelas advogadas representantes da área, **os Senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a elevação do piso para ajuizamento de ações judiciais de cobranças a título de multas de trânsito para o valor de R\$ 9.026,25 (nove mil, vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 1.934,51 (um mil novecentas e trinta e quatro vírgula cinquenta e um) Unidades Fiscais de Referência de Campinas - UFICs, ao qual o piso será indexado, ressaltando a necessidade de manutenção do protesto das multas, independentemente do valor, e das demais medidas administrativas pertinentes de cobrança.**

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de março; relatou que, embora apresentado o balanço de fevereiro, já tem informações que o resultado de março superou a previsão; informou que, após a finalização do processo de credenciamento dos leiloeiros, será realizado o primeiro leilão municipal de veículos do pátio, em 29/05, com aproximadamente 700 veículos de 2mil que encontram-se apreendidos pela municipalidade e ainda, que o Governo do Estado de São Paulo autorizou o leilão dos veículos apreendidos pela polícia militar; por fim registrou a aprovação (com ressalvas) das contas de 2022 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, após aproximadamente 10 anos de reprovações consecutivas.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 24 de abril de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

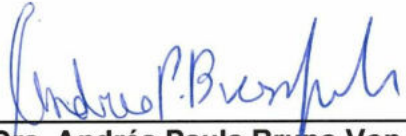
Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.


X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 239ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 27 de março de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Auditora Interna e pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

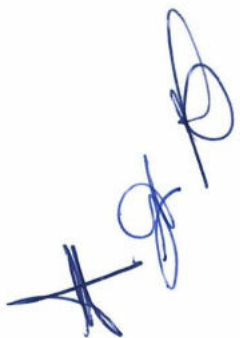


Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração

Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Junior
Membro do Conselho


Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho

Sr. Antônio Flores
Membro do Conselho

Sr. Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



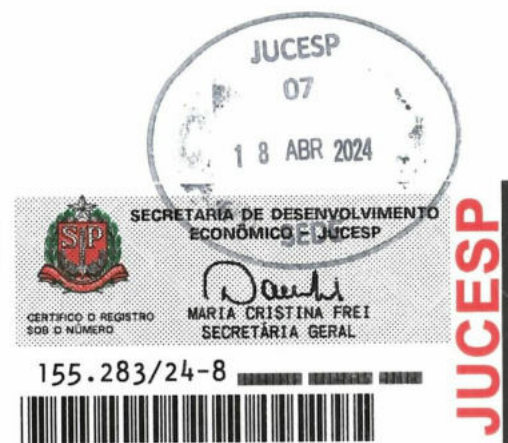
Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Ana Cláudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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



Fim da ata da 239ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 27 de março de 2024.

**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A****CNPJ 44.602.720/0001-00****NIRE 35300022581****“ATA DA 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024”****I) DATA E HORA:**

28 de fevereiro de 2024, às 11h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegri Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben e Sr. Antônio Flores.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Dr. Marcelo Pelegri Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Sr. Antônio Flores, Conselheiro; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de janeiro/24;
- b) Reeleição de integrantes do Comitê de Auditoria Estatutário (art. 84 do Estatuto Social da Emdec);

- c) Apresentação do Resultado das Metas Anuais das Diretorias (2023);
- d) Apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna 2023;
- e) Outros assuntos

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de janeiro/2024 pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida demonstrou o resultado contábil janeiro/2024, explicando o planejamento das ações para equalizar as receitas e despesas. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado e aprovaram por unanimidade os documentos referentes ao mês de janeiro de 2024.

Após, nos termos do art. 84 do Estatuto Social da EMDEC, **os Conselheiros deliberaram pela reeleição, para o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, da Sra. Rosana Oliver Gonçalves**, portadora do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] brasileira, [REDACTED], tecnóloga de recursos humanos, residente e domiciliada na [REDACTED] Campinas-SP, CEP: [REDACTED]; atual presidente do CAE; e da **Sra. Leila de Oliveira**, portadora do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED], brasileira, [REDACTED], bacharel em comunicação social com ênfase em jornalismo, residente e domiciliada na [REDACTED] Campinas – SP, CEP: [REDACTED]. O mandato das reeleitas será de 02 (dois) anos, conforme art. 88 do Estatuto Social, ou seja, de **29/02/2024 até 28/02/2026**, sendo que permanecerão legalmente investidas no cargo até a eleição e posse de seus sucessores. As reeleitas apresentarão declaração de cumprimento dos requisitos necessários à investidura no cargo, incluindo os constantes do §1º do art. 25, de não incorrência nas vedações do §2º do art. 17 da Lei Federal 13.303/2016 e assinarão os respectivos termos de posse, os quais serão anexados à presente Ata. No ato da recondução entregarão cópia da declaração de bens atualizadas à área responsável pelos Recursos Humanos da empresa, para cumprimento do disposto na Lei Federal nº 8.429/1992 e na Lei Municipal nº 14.660/2013.

Em seguida foram apresentadas as metas das Diretorias programadas no Plano de Negócios – Ações 2023, desta forma, nos termos do § 1º do Art. 53. do Estatuto Social, que determina que o Conselho de Administração promova anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, **os Senhores Conselheiros tomaram ciência do atingimento das metas anuais apresentadas, tendo aprovado por unanimidade os documentos referentes ao resultado do Plano de Negócios – Ações 2023.**

Após, foi apresentado pelo Auditor, Sr. Moacir César Côrte, o Plano Anual de Auditoria (RAINT2023) para o exercício, e conforme documento previamente encaminhado. A Dra. Andréa Von Zuben solicitou que os principais riscos apontados no relatório sejam pautados na próxima reunião para verificação mais aprofundada e após **o RAIN 2023 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros por unanimidade.**

Em seguida, o Presidente do Conselho, em nome do colegiado agradeceu o Sr. Moacir César Corte pelos serviços prestados, tendo sido hoje o seu último dia de trabalho como auditor interno, uma vez que teve seu pedido de aposentadoria concedido, e, nos termos do §14 no art. 37 da CF, será desligado de suas atividades na EMDEC.

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de fevereiro; informou os esforços em busca do equilíbrio de receitas e despesas; relatou acerca do 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.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 27 de março de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:


A presente Ata da 238ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de fevereiro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Gerente Financeiro; Auditor Interno; Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos e pela Assessora da Presidência que secretariou a reunião.




Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



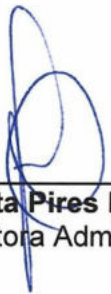
Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho




Sr. Antônio Flores
Membro do Conselho




Sr. Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Corte
Auditor Interno



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



JUCESP



Fim da ata da 238ª Reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 28 de fevereiro de 2024.



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 237ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2024”

I) DATA E HORA:

31 de janeiro de 2024, às 9h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben e Sr. Antônio Flores.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 52 do estatuto social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Sr. Antônio Flores, Conselheiro; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andrea Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de dezembro/23 (DF);
- b) Autorização para realização de negócios jurídicos (art. 53, XX do Estatuto Social);

- c) Recondução de mandato do Diretor-presidente (art. 53, II do Estatuto Social da Emdec);
- d) Apresentação do Plano Anual de Auditoria Interna 2024;
- e) Outros assuntos

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marcelo Pelegrini, deu por instalada a reunião, e em seguida o Gerente da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, apresentou o fluxo de caixa do mês de dezembro/2023 pontuando as principais variações e o saldo financeiro acumulado em caixa. Em seguida demonstrou o resultado contábil acumulado de janeiro a dezembro/2023, onde constam o demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas, o demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte, o demonstrativo de arrecadação das multas de transporte e o custo total estimado e realizado, explicando sobre os principais impactos, que resultaram num déficit, demonstrando um resultado contábil negativo no exercício. Os Senhores Conselheiros tomaram ciência do apresentado e aprovaram por unanimidade os documentos referentes ao mês de dezembro de 2023.

Após, foi submetida à aprovação, a abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na locação de veículos leves (administrativos e operacionais) e pesados (caminhões), os quais serão utilizados em áreas distintas da Emdec (Processo SEI EMDEC.2023.00000728-45), para período de 60 (sessenta) meses. Feitas as considerações acerca a divisão de lotes e dos valores obtidos na cotação e prestados os esclarecimentos, foi apresentado o valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) para aprovação. Os Senhores Conselheiros autorizaram por unanimidade a abertura do procedimento licitatório nas condições indicadas e observados os critérios legais.

Após a breve apresentação do currículo profissional, nos termos do art. 53, II do Estatuto Social da EMDEC, os Conselheiros deliberaram pela reeleição do Sr. **Vinicius Issa Lima Riverete**, brasileiro, [REDACTED], advogado, portador do RG nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] residente à [REDACTED] - Campinas-SP, CEP: [REDACTED], para o cargo de **Diretor-presidente**. O mandato do Diretor-presidente reeleito será de 02 (dois) anos, conforme art. 60 do Estatuto Social alterado na A.G.E. de 22/11/2022, ou seja, de **01/02/2024 até 01/02/2026**, sendo que permanecerá legalmente investido no cargo até a eleição e posse de seu sucessor ou sua reeleição. O Diretor-presidente eleito 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 termo de posse, em atendimento ao artigo 25 do Estatuto Social, com declaração de desimpedimento, nos termos da Lei nº13.303/2016, o qual será anexado à presente Ata. No ato da recondução o Diretor fará a entrega da cópia de declaração de bens atualizadas à área responsável pelos Recursos Humanos da empresa, para cumprimento do disposto na Lei Federal nº 8.429/1992 e na Lei Municipal nº 14.660/2013.

Em seguida, foi apresentado pelo Auditor, Sr. Moacir César Côrte, o Plano Anual de Auditoria (PAINT) para o exercício, e conforme minuta do documento previamente encaminhada, o **PAINT 2024 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros por unanimidade**.

Após, foi dada ciência aos membros do Conselho de Administração, que o Auditor Interno, Sr. Moacir César Côrte teve seu pedido de aposentadoria concedido, e desta forma, nos termos da EC 103/2019 que incluiu o §14 no art. 37 da CF, terá que se desligar de suas atividades na EMDEC.

Por fim, o Diretor-presidente da EMDEC, Vinicius Issa Lima Riverete, apresentou as principais ações do mês de janeiro, com destaque para operação do BRT Ouro Verde em 26 de janeiro e

sobre as obras da Campos Salles estão dentro do cronograma de 12 meses com previsão de término para o final de fevereiro.

Considerando o cronograma anual, a próxima reunião ordinária do Conselho de Administração está agendada para o dia 28 de fevereiro de 2024, às 09h30.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros, o Presidente do Conselho agradeceu a equipe pelas informações prestadas e se colocou à disposição. Não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

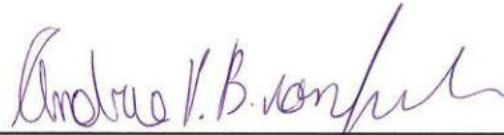
A presente Ata da 237ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 31 de janeiro de 2024 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Gerente Financeiro; Auditor Interno; Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos e pela Assessora da Presidência que secretariou a reunião.



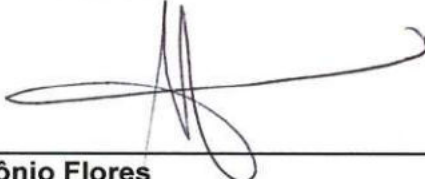
Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



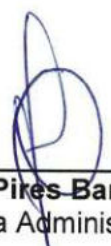
Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho




Sr. Antônio Flores
Membro do Conselho



Sr. Vinicius Issa Lima Riverete
Membro do Conselho e Diretor-Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Moacir César Corte
Auditor Interno



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



Fim da ata da 237ª reunião do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 31 de janeiro de 2024.