

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A - EMDEC S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00 - NIRE 35300022581

ATA DA 208ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2022

I) **Data e Hora:** 21 de janeiro de 2022, às 11h. II) **Local:** Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020. III) **Conselheiros Presentes:** Sr. Vinicius Issa Lima Riverete e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior. IV) **Participantes:** Sra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião. V) **Convocação:** Reunião ordinária convocada mensalmente, nos termos do art. 52 do Estatuto Social. VI) **Mesa:** Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião. VII) **Pauta da Reunião:** Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião: a) Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de dezembro de 2021. VIII) **Deliberações Tomadas:** O senhor Diretor Presidente da EMDEC deu por instalada a reunião. Em seguida, passou a palavra à Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa que apresentou as seguintes peças contábeis referentes ao mês de dezembro/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulada - posição 31/12/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a dezembro/2021, demonstrativo de arrecadações do estacionamento rotativo - janeiro a dezembro/2021, demonstrativo do gerenciamento do sistema de transporte do período de janeiro a dezembro/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a dezembro/2021, custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a dezembro/2021, Demonstrativo das Receitas, Custeio, Déficit e Lucro - Resultado Contábil; Controle de Gastos em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, com comparativo com o ano de 2019; e Fluxo de Caixa - Principais variações - Valor mensal, posição em 31/12/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de dezembro/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Ato contínuo foi submetida à aprovação dos Conselheiros quanto à permanência da Sra. Marta Pires Barbosa no cargo de Diretora Administrativa e Financeira, eleita de forma interina na reunião 193ª deste Conselho de Administração, sendo que os Conselheiros aprovaram que a partir desta data a referida Diretora assumirá de forma efetiva o aludido cargo até o final da vigência de seu mandato que se dará em 02/03/2023, sendo ratificado o termo de posse assinado anexo à Ata da Reunião nº 193ª que está arquivado na sede desta Companhia. IX) **Encerramento:** Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos. X) **Aprovação:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária. Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior - Membro do Conselho; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete - Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC; Fernanda Sartori Marques Vieira - Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária. Jucesp nº 84.815/22-0 em sessão de 09/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 02/03/2022 14:33:58 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.

