

**ATA DE REUNIÃO****I) DATA E HORA:**

16 de dezembro de 2021, às 14h00min

**II) LOCAL:**

Sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP:

**III) PARTICIPANTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves – Membros do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Auditora Interna; Sr. Paulo Tadeu Machado – responsável pelo Controle Interno, Sr. Alan Wiesel Battaglin, Sr. José Renato Giacobbe Júnior e Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira – membros do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos “Compliance”.

**IV) ASSUNTOS DA REUNIÃO**

Dado início a reunião convocada com os membros nomeados para o Comitê de Auditoria Estatutário, inicialmente foi lido trecho do Estatuto Social da EMDEC que trata sobre as atribuições do Comitê, prevendo a realização de reuniões periódicas, no mínimo bimestralmente. Em seguida, foi entregue uma minuta sugerida de Regulamento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário que objetiva o detalhamento de aspectos procedimentais para o regramento das atividades e funcionamento do Comitê. Foi sugerido pelos demais participantes aos membros do CAE que analisem o texto para aprovação na próxima reunião do Comitê. Os membros passaram a eleição do membro para assumir a Presidência do CAE, sendo eleita a Sra. Rosana Olivier Gonçalves. Os membros comentaram que a documentação necessária para o início dos efetivos trabalhos do Comitê seja encaminhada no início do exercício, sendo sugerido o envio de relatórios anteriores de outras fiscalizações (até mesmo do TCE-SP) e histórico da EMDEC, para facilitar a compreensão dos principais pontos que devem ser objeto de análise pelo Comitê. Foi informado aos membros que há total liberdade para solicitação prévia de toda a documentação necessária e inclusive a participação de algum empregado ou membro dos demais órgãos de controle, para eventual auxílio em futura reunião. Será encaminhada uma versão do Estatuto Social por e-mail aos membros. A próxima reunião do Comitê foi agendada para 02/02/2022 às 14:30h. Após toda a explanação, foi sugerida a redação da presente ata, que segue aprovada e assinada por todos os participantes.

**Membros do Comitê de Auditoria Estatutário:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado



Sra. Leila de Oliveira

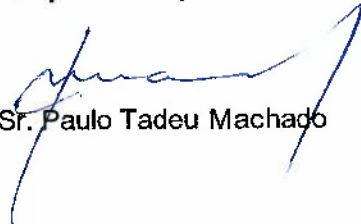


Sra. Rosana Olivier Gonçalves

**Auditora Interna:**

Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla

**Responsável pelo Controle Interno:**



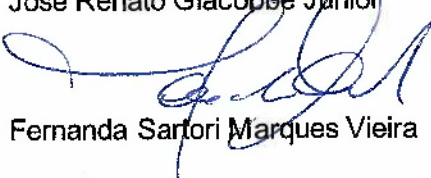
Sr. Paulo Tadeu Machado

**Membros do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - "Compliance:**



Alan Wiesel Battaglin

SRENATO GIACOBBE JR.  
José Renato Giacobbe Júnior



Fernanda Sartori Marques Vieira

**ATA DE REUNIÃO****I) DATA E HORA:**

27 de outubro de 2021, às 14h00min

**II) LOCAL:**

Sede social, na Rua Dr. Salles de Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas/SP:

**III) PARTICIPANTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado – Membro do Comitê de Auditoria Estatutário, Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla – Auditora Interna; Sr. Paulo Tadeu Machado – responsável pelo Controle Interno, e Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira – membro do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos “Compliance”.

**IV) ASSUNTOS DA REUNIÃO**


Foi iniciada a reunião convocada com o membro nomeado para o Comitê de Auditoria Estatutário. Os participantes passaram a abordar e explicar aspectos gerais sobre as atividades desenvolvidas pelas EMDEC e quanto à obrigação prevista na Lei nº 13.303/2016 que prescreveu que as Estatais contassem com um Comitê de Auditoria Estatutário. Pela Sra. Fernanda foi entregue uma via do Estatuto Social Atualizado da EMDEC, no qual constam as regras de constituição, obrigações e responsabilidades de tal Comitê. Pela Sra. Adriana foi apresentada minuta de Regulamento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário que está em fase de produção e que irá detalhar aspectos procedimentais para o regramento das atividades e funcionamento do Comitê. Pelo Sr. Paulo foi explicado claramente as principais especificidades da EMDEC desde a sua constituição, como também quanto aos principais desafios relacionados à complexa gestão econômico-financeira dos recursos percebidos pelo desenvolvimento de seus objetivos sociais. Ato contínuo, o Sr. Carlos Eduardo se dispôs a participar de outras reuniões com o objetivo de iniciar os trabalhos efetivos do Comitê de Auditoria. Após toda a explanação, foi sugerida a redação da presente ata, que segue aprovada e assinada por todos os participantes.


CARLOS EDUARDO RODRIGUES MACHADO:21974714810

Arquivado em forma digital por CARLOS EDUARDO RODRIGUES MACHADO:21974714810  
Data: 2021.10.28 14:09:16 -0300

x 

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado  
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

  
Sra. Adriana Andrea Dumbra Sturla  
Auditora Interna

  
Sr. Paulo Tadeu Machado  
Responsável pelo Controle Interno

  
Sra. Fernanda Sartori Marques Vieira  
Membro do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos - “Compliance”