



“ATA DA 206ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021”



I) DATA E HORA:

15 de dezembro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira Interina, Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência, Sr. Fernando de Caires Barbosa, Chefe de Gabinete e Dra. Flavia Ortiz, advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada mensalmente, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC; Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Auditora Interna; Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira Interina e Dra. Flavia Ortiz, advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- a) Apresentação da Carta Anual de Políticas Públicas;
- b) Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de novembro de 2021;
- c) Aprovação do orçamento 2022.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Diretor Presidente da EMDEC deu por instalada a reunião. Em seguida, passou a palavra à Auditora Interna da companhia, Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, a qual apresentou a Carta Anual de Políticas Públicas para apreciação dos Senhores Conselheiros presentes, tendo esclarecido que se trata de uma obrigatoriedade da Lei Federal nº13.303/2016. Ato contínuo, promoveu a leitura da mencionada carta e esclareceu as dúvidas. Posto à apreciação dos Conselheiros, o documento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Diretora Administrativa e Financeira Interina, Sra. Marta Pires Barbosa, apresentou as seguintes peças contábeis referentes ao mês de novembro/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulada

– posição 30/11/2021; demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a novembro/2021 com comparativo do mesmo período em 2020 e 2021; demonstrativo de arrecadações do gerenciamento do sistema de transporte do período de janeiro a novembro/2021; demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a novembro/2021; custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a novembro/2021, em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/01/2021, com comparativo com o ano de 2019; resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a novembro/2021; fluxo de caixa – valor mensal – posição 30/11/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de novembro/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. A Diretora Administrativa e Financeira Interina apresentou o Orçamento previsto para 2022, detalhando as previsões das Receitas e as estimativas das despesas. Ressaltou que ainda será encerrado o fluxo de caixa de 2021 e que entre orçamento e custeio não há desequilíbrio. Informou, ainda, que investimentos só serão realizados se houver a devida arrecadação. Após as explanações pertinentes, houve a aprovação, por unanimidade, do Orçamento 2022 apresentado. Ao final, o Sr. Diretor Presidente ressaltou os esforços que estão sendo envidados para aumento das receitas, como a adoção de aplicativo para a Zona Azul (estacionamento rotativo), instalação de máquinas de refrigerantes nos terminais urbanos, elaboração de edital de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada - MIP de exploração dos terminais e de uso imobiliário do espaço aéreo.

IX) ENCERRAMENTO:

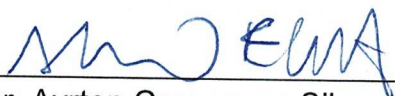
Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

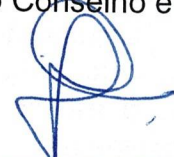
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração e pela Secretária.



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Flavia Ortiz
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



**“ATA DA 205ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021”****I) DATA E HORA:**

26 de novembro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla, Auditora Interna da EMDEC, para acompanhar a reunião; e Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada mensalmente, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC; e Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência da EMDEC, 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 outubro de 2021;
- b) Aprovação do novo Organograma da empresa.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O 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 outubro/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulada – posição 31/10/2021; demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a outubro/2021 com comparativo do mesmo período em 2020 e 2021; demonstrativo de arrecadações do gerenciamento do sistema de transporte do período de janeiro a outubro/2021; demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a

outubro/2021; custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a outubro/2021, em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/01/2021, com comparativo com o ano de 2019; resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a outubro/2021; fluxo de caixa – valor mensal – posição 31/10/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de outubro/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Ao término da apresentação da Diretoria Administrativa e Financeira, o Diretor-Presidente da EMDEC destacou a expectativa de aumento da receita, em virtude da continuidade dos repasses relativos ao Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas, retomada dos prazos consignados no Código de Trânsito Brasileiro e ações adotadas para cobrança de multas de trânsito em atraso, com a propositura das respectivas ações judiciais e envio de notificações extrajudiciais aos devedores, além da conclusão da licitação para desenvolvimento de aplicativo para o Estacionamento Rotativo e o credenciamento que será aberto para instalação de máquinas de venda de produtos e painéis de mensagens variáveis nos Terminais de ônibus, com previsão de publicação ainda no mês de dezembro.

Após, passou-se ao segundo item da pauta, ocasião em que o Diretor Presidente apresentou ao Conselho o novo organograma da empresa, que foi aprovado por unanimidade.

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. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Dra. Adriana Andrea Dumbra Sturla
Auditora Interna EMDEC



Simone Vicentini
Assessora Executiva da Presidência - Secretária



**“ATA DA 204ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2021”****I) DATA E HORA:**

19 de outubro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Reunião ordinária convocada mensalmente, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC; e Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência da EMDEC, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Autorização para abertura de licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial;
- b) Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de setembro de 2021.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O 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 informações relativas à “contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de vigilância e segurança patrimonial, nas dependências da EMDEC e Terminais de Transporte Coletivo”, pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses; destacou que após cotação de mercado, foi obtido o valor médio de R\$ 10.615.288,20 (dez milhões, seiscentos e quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos). Submetida a contratação à deliberação do Conselho, nos termos da disposição contida no art. 53, inciso

XX, do estatuto social, foi autorizada, por unanimidade, a abertura do procedimento licitatório e adoção das demais providências necessárias à contratação.

Em seguida, a Sra. Diretora Administrativa e Financeira apresentou as seguintes peças contábeis referentes ao mês de setembro/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulada - posição 30/09/2021; demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a setembro/2021 com comparativo do mesmo período em 2020 e 2021; demonstrativo de arrecadações do gerenciamento do sistema de transporte do período de janeiro a setembro/2021; demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a setembro/2021; custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a setembro/2021, em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/01/2021, com comparativo com o ano de 2019; resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a setembro/2021; fluxo de caixa - valor mensal - posição 30/09/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de setembro/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Por fim, o Diretor-Presidente da EMDEC destacou a expectativa de aumento da receita, em virtude da continuidade dos repasses relativos ao Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas, retomada dos prazos consignados no Código de Trânsito Brasileiro, bem como a publicação da licitação para desenvolvimento de aplicativo para o Estacionamento Rotativo.

IX) ENCERRAMENTO:

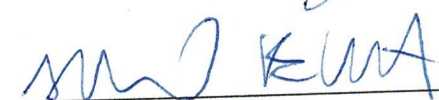
Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

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. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Simone Vicentini
Assessora Executiva da Presidência - Secretária



JUCESP

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

“ATA DA 203ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

28 de setembro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

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) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Sr. Ayrton Camargo e Silva, 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 agosto 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 agosto/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulada – posição 31/08/2021; demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a agosto/2021 com comparativo do mesmo período em 2020 e 2021; demonstrativo de arrecadações do gerenciamento do sistema de transporte do período de janeiro a agosto/2021; demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a

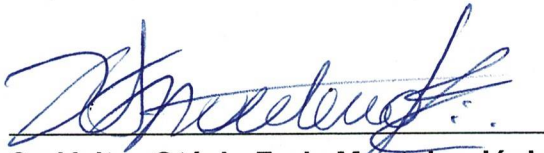
agosto/2021; custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a agosto/2021, em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/01/2021, com comparativo com o ano de 2019; resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a agosto/2021; fluxo de caixa – valor mensal – posição 31/08/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de agosto/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Por fim, o Diretor-Presidente da EMDEC destacou a expectativa de melhora para o mês de outubro, em virtude da retomada dos prazos previstos no Código de Trânsito Brasileiro anteriormente suspensos pelo CONTRAN e repasses do parcelamento do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Campinas.

IX) ENCERRAMENTO:


Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

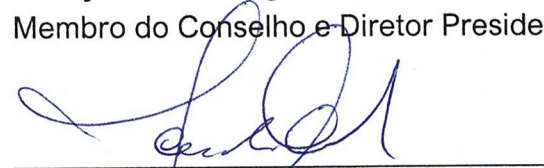
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





Empresa Municipal de Desenvolvimento
CNPJ 44.602.720/0001-91
NIRE 35300022581



“ATA DA 202ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021”

I) DATA E HORA:

21 de setembro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, 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) Aprovação da Política de Gestão de Riscos da EMDEC.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. O Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Ayrton colocou em pauta a aprovação do documento “Política de Gestão de Riscos”, anexa à presente Ata, com os ajustes que haviam sido propostos pelo Sr. Jurandir. Após a explanação das alterações realizadas o documento foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração. Levando em consideração que a presente reunião foi realizada em continuidade da reunião ordinária ocorrida em 31 de agosto de

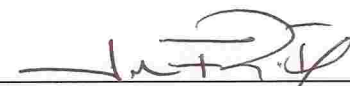
2021, consignou-se que não será realizada a remuneração por participação em reunião, conforme estabelecido no Estatuto social da empresa.

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.



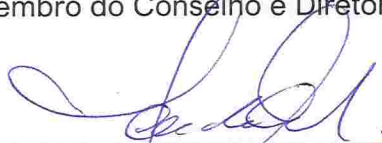
Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





Empresa Municipal de Desenvolvimento

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 201ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021”**I) DATA E HORA:**

30 de agosto de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

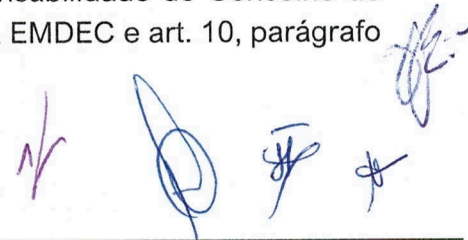
V) CONVOCAÇÃO:Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira 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) Aprovação da Política de Gestão de Riscos da EMDEC;
- b) Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de julho de 2021;
- c) Aprovação de contratações sujeitas à alçada e de responsabilidade do Conselho de Administração, conforme art. 53, XX do Estatuto Social da EMDEC e art. 10, parágrafo único do Decreto nº 21.243/2021.

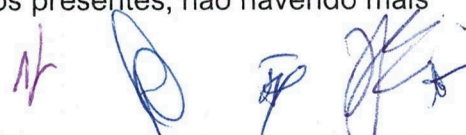
VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Inicialmente o Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Ayrton convidou os membros do Comitê de Conformidade e Gestão de Riscos para iniciar a apresentação sobre o documento “Política de Conformidade e Gestão de Riscos da EMDEC” que necessita da aprovação deste Conselho. Realizada a apresentação, o membro do Conselho Sr. Jurandir indicou a necessidade de realização de ajustes no texto, solicitando que a aprovação do documento seja realizada em reunião futura, oportunamente designada. Ato contínuo, o Diretor Presidente passou à palavra à Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa que apresentou as seguintes peças contábeis referentes ao mês de julho/2021: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até 31/07/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a julho/2021, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a julho/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a julho/2021, custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a julho/2021 em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, com comparativo com o ano de 2019, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a julho/2021, fluxo de caixa – principais variações dos meses de janeiro a julho/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de julho/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Na sequência o Sr. Ayrton cientificou os demais membros sobre a necessidade de submeter à prévia aprovação deste Conselho, em razão das alçadas previstas no art. 53, XX do Estatuto Social da EMDEC, as seguintes contratações:

1. Contratação de empresa para fornecimento de solução informatizada do sistema de Gestão, Controle e Fiscalização e serviços correlatos para a digitalização do estacionamento público tarifado de Campinas, com valor estimado de R\$ 5.648.432,72 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses;
2. Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza nos Prédios da EMDEC, Terminais e Estações de Transferência, com valor estimado de R\$ 41.595.988,20 (quarenta e um milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) para o período de 60 (sessenta) meses. Foram também submetidas à aprovação do Conselho da Administração em virtude da competência estabelecida ao Conselho pelo Decreto Municipal nº 21.243/2021, as contratações a seguir: 1. Contratação de empresa para análise de relatórios de impactos no trânsito, para revisão, atualização de procedimentos de análises de implantação de empreendimentos que resultem em impactos no tráfego a partir de modificações de uso e ocupação do solo; 2. Aquisição de vasos e jardineiras para os terminais urbanos; e 3. Aquisição de bancos de jardim para os terminais urbanos. Após a explicação sobre cada uma das contratações, foram todas aprovadas pelo Conselho de Administração.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.



X) APROVAÇÃO:

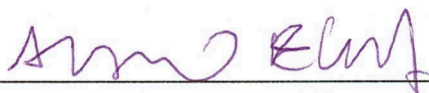
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



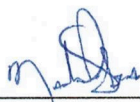
Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



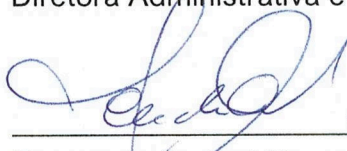
Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Sra. Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





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

“ATA DA 200ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2021”

I) DATA E HORA:

27 de julho de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira 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) Aprovação de contratação sujeita à alçada do Conselho de Administração, conforme art. 53, XX do Estatuto Social da EMDEC;
- b) Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de junho de 2021;

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Inicialmente o Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Ayrton informou aos demais membros sobre a necessidade de submeter à prévia aprovação deste Conselho, a contratação relacionada ao vale alimentação e refeição devidos aos empregados. Dada à palavra à Dra. Simone Vicentini, Assessora

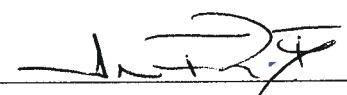
Executiva da Presidência, foram abordadas as previsões contidas no Estatuto Social da EMDEC aprovado na A.G.O.E. de 30/04/2021, que estabeleceu determinados valores para a aprovação colegiada de negócios jurídicos. Explicou que diante da necessidade de dar início à contratação de empresa para disponibilização de valores pertinentes ao auxílio refeição e alimentação dos empregados da EMDEC, cujo valor estimado obtido após consulta a 12 (doze) empresas, correspondeu ao montante de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais) para o período de 24 (vinte e quatro) meses, foi necessário submeter tal contratação à prévia aprovação do Conselho de Administração. Após a exposição do tema os membros do Conselho aprovaram unanimemente a contratação. Ato contínuo, o Diretor Presidente passou à palavra à Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa que iniciou a exposição das peças contábeis referentes ao mês de junho/2021, informando que foi efetivado o depósito da primeira parcela do acordo celebrado para pagamento do convênio referente aos exercícios anteriores com a Prefeitura Municipal de Campinas, o que refletiu na melhoria do fluxo de caixa. As peças apresentadas foram as seguintes: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até 30/06/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a junho/2021, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a junho/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a junho/2021, custo total estimado e realizado detalhado do período de janeiro a junho/2021 em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, com comparativo com o ano de 2019, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a junho/2021, fluxo de caixa – principais variações dos meses de janeiro a junho/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de junho/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Por fim o Diretor Presidente da EMDEC comentou que estão sendo envidado esforços para que seja lançada até setembro/2021, licitação para contratação de aplicativo para estacionamento rotativo, que irá modernizar a gestão, com melhoria na arrecadação advinda deste serviço.

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho





Sr. Ayrton Camargo e Silva

Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Sra. Marta Pires Barbosa

Diretora Administrativa e Financeira



Fernanda Sartori Marques Vieira

Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





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

“ATA DA 199ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2021”

I) DATA E HORA:

05 de julho de 2021, às 15h30m.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTE:

Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, 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:

- Destituição e eleição para o cargo de Diretor de Operações;
- Eleição para o cargo de Diretor de Planejamento e Projetos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros inicialmente deliberaram pela destituição do cargo de Diretor, ocupado pelo Sr. Wilson Folgozi de Brito, na Diretoria de Operações a partir desta data. Após a leitura do currículo profissional, os Conselheiros deliberaram pela eleição da Sr. **Luiz Carlos Sardinha**, brasileiro, [REDACTED], Tecnólogo em Logística, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] 91, residente e domiciliado R [REDACTED], para assumir o cargo de **Diretor de Operações**. Ato contínuo, os Conselheiros aprovaram a indicação do Sr. **Wilson Folgozi de Brito**, brasileiro, [REDACTED], engenheiro, portador do RG nº [REDACTED] inscrito no CPF/MF nº [REDACTED] e residente

e domiciliado na Rua [REDACTED]

[REDACTED] para o cargo de Diretor da **Diretoria de Planejamento e Projetos**. O mandato dos Diretores eleitos será de 02 (dois) anos, conforme art. 60 do Estatuto Social alterado na A.G.O.E. de 30/04/2021, ou seja, de 05/07/2021 até 05/07/2023, sendo que permanecerão legalmente investidos nos cargos até a eleição e posse de seus sucessores ou suas reeleições. Os Diretores eleitos, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e/ou empresariais sendo as declarações individuais anexas consideradas parte integrante desta ata. A presente Ata servirá como Termo de Posse para todos os fins. O Conselheiro Presidente esclareceu ainda que, consoante prescreve o parágrafo único do artigo 23 do Estatuto Social, os Diretores devem no início e no término de seus respectivos mandatos fazer a apresentação da "Declaração de Bens" propondo ainda que mencionada apresentação seja efetuada em até 30 (trinta) dias, contados da posse, o que obteve apoio e aprovação de todos os Conselheiros presentes.

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.



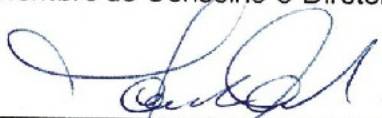
Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



359.307/21-8



JUCESP



Empresa Municipal de Desenvolvi

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 198ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2021”

I) DATA E HORA:

29 de junho de 2021, às 9h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, 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 maio de 2021;
- b) Destituição de Diretor de Planejamento e Projetos;
- c) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Inicialmente o Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Ayrton noticiou aos demais conselheiros a conclusão das negociações para pagamento das parcelas dos convênios referentes aos exercícios de 2019 e 2020 com a Prefeitura Municipal, após o encaminhamento das comprovações de todos os

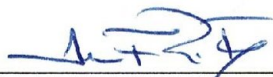
gastos da EMDEC que foi exigida pela Secretaria de Finanças do Município. Disse que a EMDEC já recebeu o depósito da primeira parcela do acordo, o que irá refletir no maior equilíbrio das contas para o próximo mês. Comentou ainda que a SETRANSP já encaminhou novo pedido para celebração de convênio com a Municipalidade, com parcelas a serem recebidas a partir de janeiro/2022. Em conclusão disse que houve um acréscimo no recebimento de valores de multas de trânsito que foram expedidas no período de dezembro/2020 a março/2021, antes da suspensão feita pelo CONTRAN, o que teve um impacto positivo na demonstração de resultados para o mês de Maio/2021. Ato contínuo, deu a palavra à Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, que deu início a apresentação das seguintes peças contábeis: Demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até maio/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a maio/2021, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a maio/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a maio/2021, custo total estimado e realizado do período de janeiro a maio/2021 em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a maio/2021, fluxo de caixa – principais variações dos meses de janeiro a maio/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de maio/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Em seguida os Senhores Conselheiros aprovaram a destituição, a pedido, da Sra. Martha Martorelli, do cargo de Diretora de Planejamento e Projetos. Assim, foi aprovada por todos os Conselheiros que durante a vacância do cargo, a Diretoria de Planejamento e Projetos será conduzida em conjunto pelo Diretor Presidente e Diretor de Operações, conforme permissão do art. 63 do Estatuto Social da EMDEC.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

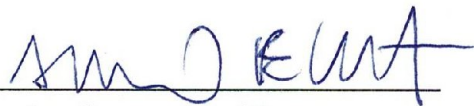
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



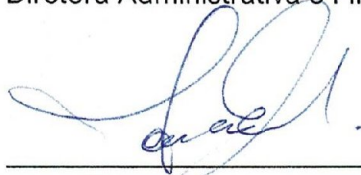
Sr. Ayrton Camargo e Silva

Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Sra. Marta Pires Barbosa

Diretora Administrativa e Financeira



Fernanda Sartori Marques Vieira

Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





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

“ATA DA 197ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2021”

I) DATA E HORA:

25 de maio de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, 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 abril de 2021;
- b) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Inicialmente foi apresentada pela Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, a demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até abril/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a abril/2021, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a abril/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a abril/2021, custo total estimado e realizado do período de janeiro a abril/2021 em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a abril/2021, fluxo de caixa – principais variações dos meses de janeiro a abril/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de abril/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. O Diretor Presidente da EMDEC comentou aos demais Conselheiros que o depósito da primeira parcela

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

Rua Dr. Salles Oliveira, 1028 – Vila Industrial – Campinas/SP – CEP: 13035-270 – Fale Conosco **EMDEC 118**

www.emdec.com.br

Página 1 de 2

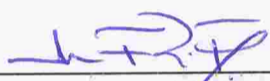
referente ao acordo para recebimento do Convênio de Transportes com a Prefeitura de Campinas possui a estimativa de ser realizado neste mês de maio. Comentou ainda que a EMDEC fará operações especiais de fiscalização nos corredores exclusivos de ônibus e na Avenida John Boyd Dunlop. Disse que há a intenção de futuramente instalar radares nas faixas exclusivas de ônibus para reduzir a utilização de tais corredores por veículos convencionais. Por fim, comentou que está em desenvolvimento a contratação de aplicativo específico para melhoria da gestão da "Zona Azul" para permitir a compra dos bilhetes por meios digitais e permitir a fiscalização digital da utilização das vagas destinadas ao estacionamento rotativo. Os demais conselheiros aprovaram as propostas que visam à otimização das atividades e melhora gradual das contas da EMDEC. Seguindo-se o cronograma já previsto, a próxima reunião do Conselho de Administração ficou agendada para o dia 29 de junho de 2021, às 10h.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

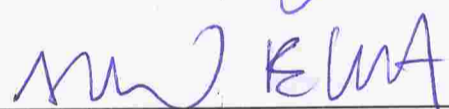
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.




Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



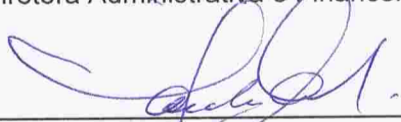
Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Sra. Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



JUCESSP
21 JUL 2021



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

“ATA DA 196ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021”

I) DATA E HORA:

10 de maio de 2021, às 15h30min.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 52 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Eleição e destituição de membro da Diretoria;
- b) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros deliberaram pela destituição do cargo de Diretor de Planejamento e Projetos, ocupado pelo Sr. **João Vicente Gaido**, a partir desta data. Após a leitura do currículo profissional, os Conselheiros deliberaram pela eleição da Sra. **Martha Martorelli**, brasileira, [REDACTED] engenheira, portadora do RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF nº [REDACTED] residente e domiciliada na [REDACTED]


[REDACTED], para assumir o cargo de Diretora de Planejamento e Projetos. A Diretora eleita declarou que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer atividades mercantis e/ou empresariais sendo a declaração individual anexa considerada parte integrante desta ata. O mandato da Diretora eleita será de 02 (dois) anos, conforme art. 60 do Estatuto Social, ou seja, de 10/05/2021 a 10/05/2023, sendo que esta permanecerá legalmente investida no cargo até a eleição e posse de seu sucessor ou sua reeleição. A presente Ata servirá como Termo de Posse para todos os fins. O Conselheiro Presidente esclareceu ainda que, consoante prescreve o parágrafo único do artigo 26 do Estatuto Social, os Diretores devem no início e no término de seus respectivos mandatos fazer a apresentação da "Declaração de Bens", propondo ainda que mencionada apresentação seja efetuada em até 30 (trinta) dias, contados da posse, o que obteve apoio e aprovação de todos os Conselheiros presentes. O Diretor Presidente da EMDEC, comentou com os outros Conselheiros que conforme discutido na última reunião ordinária, a Prefeitura Municipal de Campinas retornou à solicitação da EMDEC quanto ao parcelamento do Convênio em atraso. Assim sendo, será formalizado um acordo para pagamento de parcelas mensais de R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) até o mês de dezembro/2021. Os Conselheiros concordaram com a celebração do acordo para a regularização da pendência. Por fim o Sr. Jurandir questionou ao Diretor Presidente da EMDEC Sr. Ayrton, sobre a situação da contratação do transporte convencional. O Sr. Ayrton explicou que a Secretaria de Transportes prorrogou os atuais contratos, com a inclusão de cláusula resolutiva, ou seja, os atuais contratos apenas terão vigor até que sejam celebrados os contratos oriundos da nova licitação. Disse ainda que a EMDEC é responsável por auxiliar à SETRANSP nas questões técnicas do novo Edital e que está finalizando alguns detalhes relacionados à modelagem econômico-financeira e demais aspectos de ordem técnica, inclusive mediante a contratação de instituição sem fins lucrativos para de auditoria dos atuais contratos e revisão do edital de concessão.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

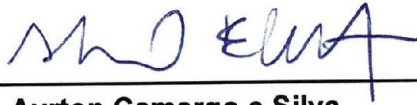
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração

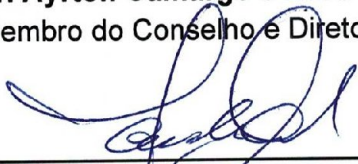


Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva

Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Fernanda Sartori Marques Vieira

Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária





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

“ATA DA 195ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2021”

I) DATA E HORA:

27 de abril de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira interina da EMDEC;
Dr.ª Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva Presidência;
Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, e Dr.ª Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- Aprovação do Balanço Geral do Exercício de 2020;
- Apresentação do balanço projetado e realizado referente ao mês de março de 2021;
- Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O senhor Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Inicialmente foram apresentadas pela Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Marta Pires Barbosa, as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhado do Parecer da Auditoria Independente: Audimec Auditores Independentes S/S EPP, com os

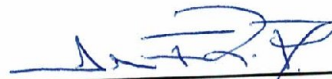
comentários e as ressalvas apresentadas. Após as explicações e discussões sobre o resultado apresentado, com ênfase na queda das arrecadações em virtude dos impactos das Deliberações do CONTRAN no exercício de 2020, impactos nas receitas causadas pela Pandemia e ausência de repasses do Convênio firmado com a PMC, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na sequência, foi apresentada aos Conselheiros a demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até março/2021, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a março/2021, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a março/2021, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a março/2021, custo total estimado e realizado do período de janeiro a março/2021 em cumprimento ao Decreto nº 21.243 de 11/1/2021, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a março/2021, fluxo de caixa – principais variações dos meses de janeiro a março/2021. Os documentos apresentados, referentes ao mês de março/2021, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade. Os conselheiros comentaram sobre a Portaria CONTRAN nº 208 de 24/03/2021, referendada pela Deliberação nº 808 publicada em 12/04/2021, que suspendeu o prazo para apresentação de recursos de autuações de infrações e penalidades de trânsito, e sobre os impactos no efetivo recebimento de tais recursos que comprometem o fluxo de caixa da EMDEC. Sobre esse assunto, a Dra. Simone Vicentini, Assessora Executiva da Presidência, foi convidada pelo Diretor Presidente da EMDEC para explicar sobre as ações adotadas pela Divisão de Assuntos Jurídicos. A Dra. Simone comentou que a EMDEC teve ciência do envio de um ofício encaminhado conjuntamente por diversos órgãos de trânsito, também assinado pela SETRANSP, endereçado ao DENATRAN, para que tal órgão permita a continuidade dos prazos de recursos das infrações de trânsito, considerando que em Campinas e em outros órgãos é disponibilizado o atendimento eletrônico para envio das defesas e recursos aos autos de infração e multas. Comentou que a Divisão de Assuntos Jurídicos já elaborou inicial de ação judicial para discussão de tal Deliberação e que irá propô-la caso necessário. Por fim, disse que a EMDEC irá ingressar com diversas ações judiciais para cobrança de valores de multas de trânsito devidas desde o exercício de 2016, para com isso ampliar o recebimento de recursos pela EMDEC. O Diretor Presidente ressaltou que tal providência é totalmente necessária para evitar que os recursos sejam perdidos e que a anterior Administração não havia tomado tal providência até o presente momento. Disse que foram adotadas outras ações pela EMDEC para ampliação de seu caixa: leilão de veículos do Pátio Municipal, intensificação da fiscalização das “áreas de calor” na Zona Azul por meio de agentes de mobilidade urbana utilizando bicicletas, finalização de edital para contratação de aplicativo para gerenciamento da zona azul e retomada das vistorias dos transportadores escolares. O Presidente do Conselho de Administração pontuou a necessidade urgente de envio de ofício ao Comitê Gestor da Prefeitura para que seja informada a situação financeira da EMDEC e a necessidade de providências para viabilizar o imediato início dos pagamentos do parcelamento em trâmite para pagamento dos repasses do Convênio firmado entre a PMC e a EMDEC no exercício anterior, considerando a ausências dos repasses, o que causará prejuízo à sobrevivência da EMDEC e à continuidade de suas operações, o que foi aceito pelos demais conselheiros. Seguindo-se o cronograma já previsto, a próxima reunião do Conselho de Administração ficou agendada para o dia 25 de maio de 2021, às 10h.

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração




Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho




Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



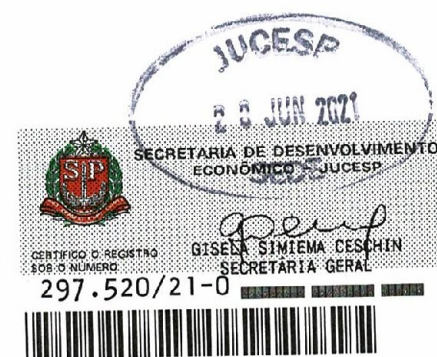
Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC



Simone Aparecida Vicentini
Assessora Executiva da Presidência



Fernanda Sartori Marques Vieira
Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária

**JUCESP**

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

“ATA DA 194ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA ORDINARIAMENTE EM 30 DE MARÇO DE 2021”

I) DATA E HORA:

30 de março de 2021, às 10h00.



JUCESP PROTOCOLO
0.497.338/21-0



II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira interina da EMDEC
Dr.ª Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva Presidência, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente, Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira interina da EMDEC e Dra. Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva Presidência, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

- Aff*
- Apresentação dos Resultados Financeiros da EMDEC (Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa), referentes ao mês de fevereiro de 2021;
 - Respostas aos questionamentos apresentados pelo Conselho na reunião ordinária do mês de fevereiro de 2021;
 - Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião, tendo o Sr. Diretor Presidente da EMDEC e membro do Conselho, procedido à abertura. Em seguida, foi apresentada aos Sres. Conselheiros a Movimentação Financeira da EMDEC, bem como os relatórios referentes ao fechamento mensal de fevereiro de 2021 (Demonstração de Resultados – DRE e fluxo de caixa).

[Handwritten signatures]


Após, foram apresentados esclarecimentos acerca da Portaria CONTRAN n. 208/2021, que postergou a emissão das notificações de penalidade por infrações de trânsito em razão das restrições decorrentes da atual pandemia, o que impacta diretamente nas projeções financeiras da EMDEC; foi informado aos Sres. Conselheiros que a Assessoria Jurídica da empresa está avaliando a situação e a viabilidade de adoção de medidas judiciais e/ou administrativas para questionamento dos termos da referida Portaria, ante a existência de grandes divergências de interpretação e de sua aplicabilidade à EMDEC, considerando, especialmente, o fato de que o atendimento da empresa propicia a apresentação de recursos de forma totalmente eletrônica, sendo descabida a incidência do referido normativo. Em seguida, foram apresentadas aos Sres. Conselheiros as informações solicitadas na reunião ordinária do mês de fevereiro: (a) O Diretor Presidente da EMDEC informou que estão sendo realizadas tratativas junto à Prefeitura Municipal para formalização de um parcelamento do débito relativo ao Convênio de Transportes encerrado em 2020 e a formalização de novo ajuste para o exercício de 2021; (b) em seguida, foram apresentadas informações quanto aos leilões realizados pela EMDEC em 2019 e 2020 e cronograma para 2021, destacando-se que em 2019 e 2020 foram realizados quatro leilões a cada ano, sendo que a meta para 2021 é a realização de no mínimo seis leilões, considerando-se os dois já realizados (15 de janeiro e 04 de março); o próximo leilão está programado para ocorrer no dia 29 de abril, com um lote estimado de 400 (quatrocentos) veículos; atualmente o pátio da EMDEC conta com 1.327 veículos aptos a ir a leilão, dependendo apenas de agendamento junto ao DETRAN; foram também relatados aos Sres. Conselheiros os esforços que vêm sendo realizados pela EMDEC para esvaziamento do pátio de veículos, com ações voltadas à liberação daqueles que possuem restrições judiciais e a devolução dos veículos de propriedade da Polícia Judiciária; após, foram apresentados os valores arrecadados com os leilões nos exercícios de 2019, 2020 e início de 2021, bem como o valor estimado para o leilão agendado para o final do mês de abril de 2021. Foi apresentada, em seguida, a atualização das principais concessões e dos principais projetos em andamento. Os documentos apresentados foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros, por unanimidade. Foi informado ainda que o pagamento dos fornecedores, impostos, salários dos empregados, bem como encargos e benefícios trabalhistas se encontram em dia.

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração




Sr. Valter Otávio Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC



Simone Aparecida Vicentini
Assessora Executiva da Presidência - Secretária



**CONVÊNIO**
E. R. Ribeirão Preto**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581**“ATA DA 193ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EXTRAORDINARIAMENTE EM 01 DE MARÇO DE 2021”****I) DATA E HORA:**

01 de março de 2021, às 17h30.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:Dr.^a Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva Presidência, para secretariar a reunião.**V) CONVOCAÇÃO:**Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente, Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC e Dra. Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva Presidência, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Destituição e eleição para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira;

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros deliberaram pela destituição do cargo de Diretora, ocupado pela Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, na Diretoria Administrativa e Financeira, que solicitou desligamento por motivos de ordem pessoal, o que foi aceito de imediato por todos os Conselheiros. A seguir sugeriram que a Sra. **Marta Pires Barbosa, brasileira, [REDACTED] administradora, portadora do RG [REDACTED] e inscrita no CPF nº [REDACTED], residente e domiciliada na Av. [REDACTED], assumisse interinamente a Diretoria Administrativa e Financeira a partir de 02/03/2021 até 02/03/2023, sendo que permanecerá legalmente investida no cargo até a eleição e posse de seu sucessor ou sua reeleição, o que foi aprovado por unanimidade pelos membros do conselho.**

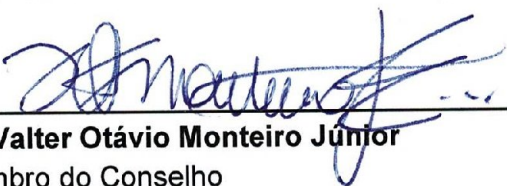
IX) ENCERRAMENTO:

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração

Sr. Valter Otávio Monteiro Júnior
Membro do Conselho

Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC

Simone Aparecida Vicentini
Assessora Executiva da Presidência - Secretária**JUCESP**

**CONVÊNIO**
E. R. Ribeirão Preto**Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A**
CNPJ 44.602.720/0001-00
NIRE 35300022581**“ATA DA 192ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021”****I) DATA E HORA:**

23 de fevereiro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sra. Leonara Cartana Lonel, Chefe de Gabinete da EMDEC; Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC; Sr. José Monteiro Junior, Gerente da Divisão de Gestão Financeira da EMDEC; Sr. Júlio César Alexandre, Líder do Processo de Contabilidade da EMDEC; e Sra. Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva da Presidência, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente, Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC; Sra. Leonara Cartana Lonel, Chefe de Gabinete da EMDEC; Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, Diretora Administrativa e Financeira da EMDEC; Sr. José Monteiro Jr, Gerente da Divisão de Gestão Financeira da EMDEC; Sr. Júlio Cesar Alexandre, Líder do Processo de Contabilidade da EMDEC; e Sra. Simone Aparecida Vicentini, Assessora Executiva da Presidência, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Apresentação dos Resultados Financeiros da EMDEC (Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa), referentes ao encerramento do período de 2020 e fechamento mensal - janeiro de 2021);
- b) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Foi apresentada aos Sres. Conselheiros a Movimentação Financeira da EMDEC, ocasião em que a Sra. Diretora Administrativa e Financeira destacou a ineficiência do sistema integrado e da dificuldade da extração de relatórios. Em seguida, foram apresentados os resultados financeiros do encerramento do exercício de 2020, bem como as entradas previstas mas não efetivadas, como: (a) recursos devidos pela Prefeitura de Campinas com relação ao Convênio de Transporte, cuja vigência encerrou em dezembro de 2020, destacando que o débito em aberto perfaz o montante de aproximadamente R\$31 milhões, ao que os Sres. Conselheiros exararam Recomendação para início imediato das negociações junto à Municipalidade, para quitação do débito e formalização de novo ajuste, uma que a EMDEC não pode continuar prestando serviços à municipalidade sem a devida contraprestação financeira; (b) suspensão, pelo Governo Federal/Contran, no ano de 2020, do pagamento das multas de trânsito, em razão da pandemia, com a informação de que há previsão para reinício da exigibilidade desses pagamentos a partir do presente exercício; foi informado que a média de inadimplência é de 30%, sendo esperado aumento desse percentual no presente exercício em razão da atual crise econômica, ao que os Sres. Conselheiros recomendaram a adoção das medidas judiciais pertinentes para cobrança de tais débitos; (c) acerca dos recursos provenientes dos leilões de veículos, foi informado que no ano de 2020 foram realizados apenas quatro leilões; que a meta para 2021 é a realização de no mínimo um leilão a cada dois meses, sendo que, conforme solicitação dos Sres. Conselheiros, será apresentado na próxima reunião ordinária o cronograma dos leilões para 2021. Em seguida, foram apresentados: relatórios referentes ao encerramento do exercício de 2020 (Demonstração de Resultados – DRE e Fluxo de Caixa) e relatórios referentes ao fechamento mensal de janeiro de 2021 (Demonstração de Resultados – DRE e fluxo de caixa). Os documentos apresentados foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros, por unanimidade. Foi informado ainda que o pagamento dos fornecedores, impostos, salários dos empregados, bem como encargos e benefícios trabalhistas se encontram em dia.

Foi apresentada, sem seguida, a atualização das principais concessões e dos principais projetos em andamento. Com relação a este item, o Conselheiro Ayrton Camargo, Presidente da EMDEC, informou a adoção de providências para cumprimento da meta de aumento da fiscalização do estacionamento rotativo (Zona Azul), como a aquisição de trinta bicicletas para reforço da fiscalização nas regiões de maior giro de veículos. Sobre o tema, o Conselheiro Valter perguntou se existe pretensão de expansão, sendo informado pelo Presidente da EMDEC que o edital da concessão passará por ajustes e revisão pela nova administração; o Presidente do Conselho sugeriu empenho para a modernização do estacionamento rotativo do município de Campinas, citando exemplo de cidades que já possuem tudo informatizado; o Presidente da EMDEC informou que está sendo avaliada, inclusive, a utilização de aplicativo para Zona Azul, o que contou com a aprovação dos demais Conselheiros.

Em seguida, o Diretor Presidente da EMDEC informou que, objetivando a redução de custos, está sendo feita uma revisão da frota de veículos alugados, além da revisão do consumo de eletricidade, mediante projeto piloto para utilização de baterias solares, dentre outras medidas voltadas ao aumento da receita da EMDEC; sobre o tema, o Presidente do Conselho solicitou

que a empresa verifique como está sendo procedida em São Paulo a cobrança, às empresas de aplicativo de transporte, como a Uber, e posterior análise da viabilidade de adoção do mesmo procedimento. Após, recomendou o prosseguimento e aumento de projetos de Ciclovia, com solicitação para que o Conselho seja mantido informado acerca do assunto, ao que o Diretor Presidente da EMDEC informou que existem três novas ciclovias em andamento, como parte do Projeto dos 100 dias da Prefeitura Municipal; e que está em andamento uma nova licitação para construção de uma quarta ciclovia, além de mais uma em projeto, comprometendo-se a manter o Conselho informado acerca do andamento das obras e projetos.

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Sra. Leonara Cartana Lonel
Chefe de Gabinete da EMDEC





Sr. José Monteiro Junior

Gerente da Divisão de Gestão Financeira da EMDEC



Sr. Julio Cesar Alexandre

Líder do Processo de Contabilidade da EMDEC



Sra. Simone Aparecida Vicentini

Assessora Executiva da Presidência - Secretária





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

“ATA DA 191ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

26 de janeiro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Sr. João Vicente Gaido, Diretor de Planejamento e Projetos, Sr. Wilson Folgozi de Brito, Diretor de Operações, Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Mariana SAVEDRA PIFTZNER, Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente e Sra. Leonara Cartana Lonel, Chefe de Gabinete.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC, Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, Diretora Administrativa e Financeira, Sra. Mariana SAVEDRA PIFTZNER, Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente e Sra. Leonara Cartana Lonel, Chefe de Gabinete.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Apresentação da nova Diretoria da EMDEC;
- b) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. O Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Ayrton Camargo e Silva, fez a apresentação da nova diretoria e explicou como será feita a apresentação da parte econômica e financeira da EMDEC pela nova Administração. A Diretora

Administrativa e Financeira, Sra. Dayani Marloch Sant'Anna, explanou sobre a sua vida profissional e esclareceu como será o trabalho que pretende realizar na Diretoria. Disse que os levantamentos estão sendo feitos de modo tecnológico para conhecimento imediato de toda a situação e disse que pretende que a Diretoria seja totalmente informatizada para que as informações possam tramitar de forma ágil e que as decisões possam ser tomadas com a maior rapidez possível.

Ressaltou que a está sendo preparada a reestruturação para controle de todos os processos dentro da Diretoria Administrativa e Financeira. O Senhor Diretor Presidente comentou sobre suas intenções de gestão, destacando que possui a preocupação de implantar os centros de custos para total transparência, realização de maiores investimentos em treinamentos, verificação de todos os contratos para que não haja nenhuma descontinuidade nos serviços. Disse que na sua opinião há certa flexibilização no controle de gestão dos contratos, de modo diverso do entendimento da atual administração, e que a Diretoria Administrativa e Financeira terá a incumbência de listar todas as fontes de receitas para saber se o potencial de receita está sendo plenamente utilizado, de modo a reorientar a empresa para diminuição dos custos. Em seguida, o Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes solicitou que a Sra. Mariana Savedra Piftzner, Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente, explicasse as atribuições da nova Diretoria.

A Diretora passou a abordar que a sua Diretoria terá atribuição de agência de desenvolvimento para realização de projetos de alta complexidade que envolvam várias Secretarias Municipais, com escopo principalmente na mobilidade urbana e no interesse público.

Após, o Sr. Jurandir comentou que a inovação é imprescindível no momento atual e que a administração deve buscar sempre estar em contato com o jurídico próprio e da Procuradoria Municipal para que possam colaborar com todas as mudanças institucionais e no arcabouço jurídico relacionado aos investimentos. Disse que cada vez mais deverá ser utilizada a digitalização e utilização de aplicativos digitais, por ser a inovação uma ação urgente.

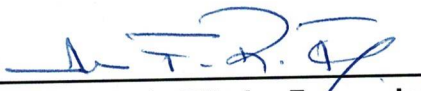
O Diretor Presidente da EMDEC solicitou aos demais membros do Conselho que realizem uma cooperação efetiva para que todas questões econômica e financeiras possam ser analisadas. Ao final, os presentes discutiram sobre as gratuidades e descontos que são concedidos no sistema de transporte municipal.

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 e por todos os participantes.




Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sra. Dayani Marloch Sant'Anna
Diretora Administrativa e Financeira



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente
da EMDEC



Sra. Mariana Savedra Piftzner
Diretora de Projetos Estratégicos e Cidade
Inteligente



Sra. Leonara Cartana Lonel
Chefe de Gabinete





Empresa Municipal de Desenvolvimento
CNPJ 44.602.720/000
NIRE 35300022581

“ATA DA 190ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

20 de janeiro de 2021, às 18h.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Ayrton Camargo e Silva e Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior.

IV) PARTICIPANTES:

Dr.ª Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro e Sr. Ayrton Camargo e Silva, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Destituição e eleição para o cargo de Diretor da Diretoria de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente;
- b) Eleição para o cargo de Diretor da Diretoria Administrativa e Financeira;
- c) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros deliberaram pela exoneração e conseqüente destituição do cargo de Diretor, ocupado pelo Sr. Walther Toledo Anconi, na antiga Diretoria de Desenvolvimento Institucional, renomeada para Diretoria de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente, pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/01/2021. Após a leitura do currículo profissional, os Conselheiros deliberaram pela eleição da Sra. **Mariana Savedra Piftzner**, brasileira, [REDACTED], economista, portadora do RG nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua

_____ para assumir o cargo de Diretora da Diretoria de Projetos Estratégicos e Cidade Inteligente. Ato contínuo, foi apresentado o currículo profissional com a indicação para o cargo de Diretora para a Diretoria Administrativa e Financeira, sendo que aprovado por todos os Conselheiros a nomeação da **Sra. Dayani Marloch Sant'Anna**, brasileira, _____ economista, portadora do RG nº _____ inscrita no CPF/MF nº _____ residente e domiciliada na Rua _____

As Diretoras eleitas, declararam que não estão incursoas em nenhum dos crimes previstos em Lei que as impeçam de exercer atividades mercantis e/ou empresariais sendo as declarações individuais anexas consideradas parte integrante desta ata. O mandato das Diretoras eleitas será de 02 (dois) anos, conforme art. 53 do Estatuto Social alterado na A.G.E de 19/01/2021, ou seja, de 20/01/2021 até 20/01/2023, sendo que permanecerão legalmente investidas nos cargos até a eleição e posse de seus sucessores ou suas reeleições. A presente Ata servirá como Termo de Posse para todos os fins. O Conselheiro Presidente esclareceu ainda que, consoante prescreve o parágrafo único do artigo 23 do Estatuto Social, os Diretores devem no início e no término de seus respectivos mandatos fazer a apresentação da "Declaração de Bens" propondo ainda que mencionada apresentação seja efetuada em até 30 (trinta) dias, contados da posse, o que obteve apoio e aprovação de todos os Conselheiros presentes.

IX) ENCERRAMENTO:

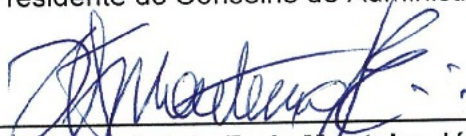
Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

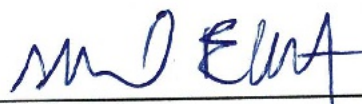
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho



Sr. Ayrton Camargo e Silva
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



200.251/21-1



JUCESP

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



“ATA DA 189ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

11 de janeiro de 2021, às 09h30.

II) LOCAL:

Sessão por videoconferência, conforme art. 9.º da Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020, convertida na Lei nº 14.030 de 28 de julho de 2020.

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Carlos José Barreiro e o Sr. Paulo Bojikian Giglio.

IV) PARTICIPANTES:

Dr.ª Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Bojikian Giglio, Conselheiro e Sr. Carlos José Barreiro, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

VII) Pauta da Reunião:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Destituição do Diretor Administrativo e Financeiro;
- b) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas em cumprimento à Lei nº 13.303/2016;
- c) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Em atendimento à solicitação do Senhor Diretor Presidente da EMDEC, Ayrton Camargo e Silva, o Senhor Presidente do Conselho, Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, convocou a presente reunião para discussão acerca da destituição do Diretor Administrativo e Financeiro. O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros deliberaram pela destituição do Diretor Administrativo e Financeiro da EMDEC, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº [REDACTED] do CPF – [REDACTED]. Ainda, o Senhor Presidente do Conselho, utilizou a presente reunião para apresentação e aprovação da Carta

Anual de Políticas Públicas em cumprimento à Lei nº 13.303/2016, a qual foi aprovada por unanimidade e segue anexa à presente ata.

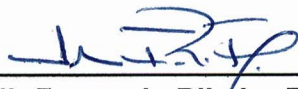
Levando em consideração a reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 05/01/2020, deliberaram os Senhores Conselheiros pelo não recebimento da remuneração por participação em reunião, conforme estabelecido no Estatuto social da empresa.

IX) ENCERRAMENTO:

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Conselheiros presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

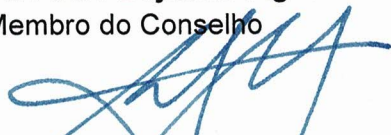
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração, por todos os participantes e pela Secretária.



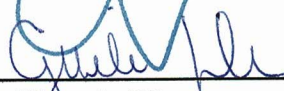
Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Paulo Bojikian Giglio
Membro do Conselho



Sr. Carlos José Barreiro
Membro do Conselho



Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



JUCESP

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A
CNPJ 44.602.720/00-1
NIRE 35300022581



“ATA DA 188ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2021”

I) DATA E HORA:

05 de janeiro de 2021, às 10h.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Sr. Carlos José Barreiro e Sr. Paulo Bojikian Giglio.

IV) PARTICIPANTES:

Dr.^a Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

V) CONVOCAÇÃO:

Devidamente convocados pelo Conselheiro Presidente Sr. **Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes**, nos termos do art. 45 do Estatuto Social.

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes, Presidente do Conselho de Administração, Sr. Paulo Bojikian Giglio, Conselheiro e Sr. Carlos José Barreiro, Conselheiro e Diretor Presidente da EMDEC e Dra. Gisele Dias da Silva, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos, para secretariar a reunião.

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

Outrossim, informo a pauta da mencionada reunião:

- a) Destituição e eleição de Diretor Presidente;
- b) Assuntos Gerais.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Os Senhores Conselheiros, deliberaram pela exoneração e conseqüente destituição do Diretor Presidente da EMDEC, Sr. Carlos José Barreiro, portador do RG nº [REDACTED] do CPF – [REDACTED]. Foi eleito para assumir a Presidência da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – EMDEC, o Sr. Ayrton Camargo e Silva, brasileiro, [REDACTED], arquiteto e urbanista, portador do RG nº [REDACTED] e do CPF [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED]. Resultado esse que recebeu aprovação unânime dos presentes, tendo o novo Diretor Presidente declarado que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeçam de exercer atividades

mercantis e/ou empresariais sendo as declarações individuais anexas consideradas parte integrante desta ata.

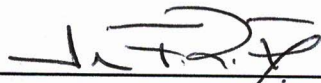
O mandato do Sr. Ayrton Camargo e Silva será de 05/01/2021 até 01/04/2023 a fim de coincidir com o dos demais conselheiros.

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. Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes
Presidente do Conselho de Administração



Sr. Paulo Bojikian Giglio
Membro do Conselho



Sr. Carlos José Barreiro
Membro do Conselho e Diretor Presidente da EMDEC



Gisele Dias da Silva
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos - Secretária



JUCESP