

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

**CNPJ 44.602.720/0001-00**

**NIRE 35300022581**

**“ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

20 de dezembro de 2022, às 14h00.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado

**IV) PARTICIPANTES:**

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Apresentação das Demonstrações Financeiras do mês de outubro e novembro;
- b) Apresentação do novo Auditor Interno;
- c) Apresentação de sugestão de Plano de Auditoria para 2023;
- d) Definição do Calendário Anual de Reuniões;
- e) Participação do CAE na Reunião do CA de Fevereiro para interação dos membros;
- f) Outros assuntos

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Iniciada a reunião o Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira apresentou os demonstrativos financeiros em os slides, nos moldes das reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, referente às competências de outubro e

novembro do corrente ano, que já haviam sido encaminhadas para os membros por e-mail, juntamente com os demais itens da pauta. Após a exposição, sanadas as dúvidas dos membros, foram aprovadas as demonstrações de outubro e novembro/2022. Ato contínuo foi apresentado o novo Auditor Interno, Sr. Moacir Cesar Corte que sugeriu itens para o Plano de Auditoria para 2023 com a qual os membros concordaram. Após foi apresentada a sugestão de calendário para o exercício de 2023, sendo a última quarta-feira, a cada bimestre, às 10h30 na sede da EMDEC nos dias 26/04; 28/06; 30/08; 25/10 e 20/12. Foi sugerida a participação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário na reunião de fevereiro do Conselho de Administração para apresentação e integração entre os membros, que deve ocorrer no dia 28/02 às 10h. Ao final foi sugerido que o treinamento aplicado aos administradores, seja aplicado também aos membros do CAE e CF, ficando previamente definida a data de 01/02 para realização.

**IX) ENCERRAMENTO:**

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros, pelos demais participantes e pela Secretária.



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Presidente do Comitê



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Carlos Eduardo Rodrigues Machado**  
Membro



**Alan Wiezel de Andrade Battaglin**  
Gerente Financeiro Interino



**Moacir Cesar Corte**  
Auditor Interno



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



**“ATA DA 07ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

26 de outubro de 2022, às 10:30hs.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº1.028, Campinas/SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sra. Cláudia da Silva Mota e Silva e Sra. Jeany Lucia da Silva Oliveira, ambas representantes do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos, Júlio César Alexandre, Líder da Contabilidade e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária, convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sra. Cláudia da Silva Mota e Silva e Sra. Jeany Lucia da Silva Oliveira, ambas representantes do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos, Júlio César Alexandre, Líder do Processo de Contabilidade e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

a) Assuntos gerais.

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Iniciada a reunião, o Sr. Júlio César Alexandre, representando a Divisão de Gestão Financeira, apresentou os slides das apresentações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, das competências Agosto e Setembro do corrente ano. Os membros do CAE informaram que não receberam previamente a esta reunião tais demonstrativos para apreciação, como estava acordado. O Sr. Júlio se ofereceu para realizar o encaminhamento. Em seguida, o Controle Interno, Sr. Paulo Tadeu, solicitou que nesses demonstrativos sejam inseridos os valores inadimplidos das multas de trânsito e transporte, já que não compõem o Balanço. Informou

que preteritamente emitiu Nota de Recomendação sobre as atualizações desses valores e que qualquer alteração deve ser formalizada. Ato contínuo, o Sr. Paulo Tadeu apontou a necessidade de se corrigir a informação contábil de pagamento do 13º salário na apresentação, a qual está equivocada, já que se trata de fluxo de caixa. O Sr. Júlio concordou e providenciará o ajuste. Dando continuidade à explanação, o Sr. Paulo Tadeu pleiteou ao Líder do Processo de Contabilidade que, mensalmente, após apresentar os demonstrativos ao Conselho de Administração, envie-os aos membros do CAE. Ato contínuo, o Sr. Paulo Tadeu apresentou histórico do terreno do Satélite Íris, para o qual fizeram avaliação e leilão sem a devida transparência. O ato foi deserto, mas o procedimento não estava adequado. O valor venal apresentado pela COHAB para o terreno está muito abaixo da avaliação de mercado. Assim, se o imóvel for mesmo vendido pelo valor atribuído pela COHAB, será um prejuízo. Diante disso, o Sr. Paulo Tadeu informou que está elaborando uma Nota de Recomendação sobre esse assunto. Havia também uma inconsistência na localização do terreno onde se situava a antiga Vistoria Veicular da EMDEC. Em 2010 foi realizada uma avaliação desse imóvel e registrada na contabilidade. Em 2014 outra avaliação e, posteriormente, a avaliação da COHAB e EXATA. Toda essa exposição constará na Nota de Recomendação. Sobre este ponto, a Sra. Cláudia comentou que as obras do BRT na região, possivelmente, ocasionaram uma valorização do valor venal, pois o entorno era uma fazenda e atualmente são diversos empreendimentos novos. Retomando a palavra, o Sr. Paulo Tadeu explicou que houve, ainda, a demolição de uma casa, que pode caracterizar demolição de bem público. Informou que existia um muro no local, o qual não existe mais. Afinal, ainda que tenha passado por autorização do Conselho de Administração e/ou Diretoria Executiva, houve falha na comunicação pois a Contabilidade deve ser sempre informada. Isso é recorrente, pois quando o terreno do DIC foi vendido para a Transportadora Americana, a Contabilidade também não foi informada e até hoje tem pendência sobre esse assunto envolvendo a SANASA. Com a conclusão da explanação do Sr. Paulo Tadeu, dada a palavra aos demais presentes, nada mais foi dito ou questionado. Os membros do CAE aprovaram as demonstrações dos meses de Agosto e Setembro e a reunião foi encerrada.

#### **IX) ENCERRAMENTO:**

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

#### **X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros e demais participantes e pela Secretária.



Rosana Olivier Gonçalves  
Membro - Presidente



Carlos Eduardo Rodrigues Machado  
Membro



Leila de Oliveira  
Membro

"CONTINUAÇÃO DA ATA DA 07ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022"



Julio César Alexandre  
Lider do Processo de Contabilidade



Adriana Andrea Dumbra Sturla  
Auditora Interna



Sra. Cláudia da Silva Mota e Silva  
Comitê de Compliance e Gestão de Riscos



Jeany Lucia da Silva Oliveira  
Comitê de Compliance e Gestão de Riscos



Dra. Flavia Ortiz  
Advogada / secretária da reunião



Paulo Tadeu Machado  
Controle Interno



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

**“ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

**24 de agosto de 2022, às 10h30.**

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Sra. Leila de Oliveira e Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado.

**IV) PARTICIPANTES:**

Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Júlio César Alexandre, representante da Divisão de Gestão Financeira; Sr. José Renato Giacobbe Júnior, representante do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assunto Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sra. Rosana Olivier Gonçalves; Sra. Leila de Oliveira; Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado; Sr. Júlio César Alexandre, representante da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Sr. José Renato Giacobbe Júnior, representante do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos e Dra. Fernanda Sartori Marques Vieira, Advogada da Divisão de Assunto Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

a) Assuntos gerais.



**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Iniciada a reunião o Sr. Júlio César Alexandre, representando a Divisão de Gestão Financeira apresentou os slides das apresentações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, das competências de Junho e Julho do corrente ano que já haviam sido encaminhadas para os membros por e-mail. Após a exposição, sanadas as dúvidas dos membros, foi aprovada pelos membros do Comitê as demonstrações dos meses de Junho e Julho apresentadas, bem como as que se referem aos meses de Abril/2022 e Maio/2022 que haviam sido entregues para análise na última reunião.

**IX) ENCERRAMENTO:**

Colocada a palavra à disposição dos Senhores Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerram-se os trabalhos.

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, pelos demais participantes e pela Secretária.



**Rosana Olivier Gonçalves**  
Membro – Presidente



**Leila de Oliveira**  
Membro



**Carlos Eduardo Rodrigues Machado**  
Membro



**Júlio César Alexandre**  
Representante da Divisão de Gestão Financeira



**Paulo Tadeu Machado**  
Controle Interno



**José Renato Giacobbe Júnior**  
Representante do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos



**Fernanda Sartori Marques Vieira**  
Advogada da PRJ – Secretária

**“ATA DA 05ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

29 de junho de 2022, às 16hs.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº1.028, Campinas/SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves

**IV) PARTICIPANTES:**

Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, representante do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária, convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, representante do Comitê de Compliance e Gestão de Riscos e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

a) Assuntos gerais.

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**



Iniciada a reunião, o Sr. Paulo Tadeu, Controle Interno, entregou aos membros do Comitê os slides das apresentações do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, das competências Maio e Abril do corrente ano. Com isso, foi deliberado que os membros analisarão o material e posteriormente discutirão as eventuais dúvidas que surgirem. A Presidente do Comitê Sra. Rosana questionou se houve deliberação da EMDEC quanto à solicitação de adoção de reuniões mensais, pleiteada em 25 de abril passado por email. Foi esclarecido pela Dra. Flavia, secretária da presente reunião, que o pedido foi encaminhado à Assessoria Executiva do Presidente e que até o momento não tomou conhecimento da decisão. Assim, ficou definido que a Dra. Flavia enviará o pedido para a Dra. Adriana, Auditora Interna, que providenciará novo encaminhamento.

#### **IX) ENCERRAMENTO:**

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

#### **X) APROVAÇÃO:**

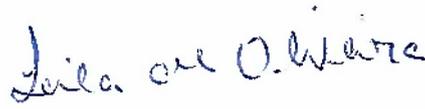
A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros e demais participantes e pela Secretária.



Rosana Olivier Gonçalves  
Membro - Presidente



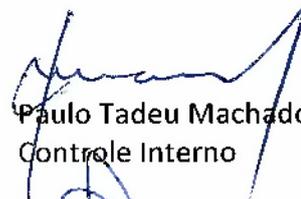
Carlos Eduardo Rodrigues Machado  
Membro



Leila de Oliveira  
Membro



Adriana Andrea Dumbra Sturla  
Auditora Interna



Paulo Tadeu Machado  
Controle Interno



Alan Wiesel de Andrade Battaglin  
Membro do Comitê de Compliance



Flavia Ortiz  
Advogada da PRJ - Secretária

**“ATA DA 04ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

20 de abril de 2022, às 16hs.

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº1.028, Campinas/SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves

**IV) PARTICIPANTES:**

Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin; Sr. Paulo Galdino Coelho, Gerente da Divisão de Gestão Financeira e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária, convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Deliberação sobre as contas do exercício de 2021;
- b) Assuntos gerais.

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Inicialmente, deve-se consignar que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício de 2021, acompanhado do Parecer dos auditores independentes e do Relatório da Auditoria Interna foram enviados aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário em 14 de abril p.p. O Relatório de Atividades, do exercício de 2021, do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos – “Compliance” foi encaminhado aos membros aos 18 de abril p.p. Dando andamento aos trabalhos foi concedida a palavra ao Gerente da Divisão de Gestão Financeira que apresentou o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício de 2021. Ato contínuo, apresentou o parecer dos Auditores Independentes e esclareceu os apontamentos constates do documento. As eventuais dúvidas pontuais dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário foram devidamente sanadas. Foi, ainda, informado aos membros deste Comitê de Auditoria Estatutário, que o Conselho Fiscal, em reunião realizada nesta data, às 15hs, aprovou sem ressalvas as contas do exercício de 2021. Diante desse fato, considerando a inexistência de qualquer apontamento pelo Conselho Fiscal; considerando que não foram apresentadas ressalvas significativas ou capazes de macular as contas de 2021 pelos Auditores Independentes, tampouco pela Auditoria Interna ou pelo Controle Interno; considerando, ainda, a inexistência de apontamentos no Relatório do Comitê de Conformidade e Gerenciamento de Riscos –

"Compliance", os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovam as contas do exercício de 2021 da EMDEC. Em seguida, a Dra Flavia Ortiz, advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos e secretária desta reunião, esclareceu que o Regimento Interno deste Comitê precisa ser submetido ao Conselho de Administração, consoante artigo 53 do Estatuto Social. Também lembrou aos membros e demais participantes que as atas das reuniões necessitam de divulgação, em observância ao artigo 94 do Estatuto Social. Ademais, mencionou que o artigo 99 do Estatuto Social prevê a existência de um canal de denúncias, o qual carece de implementação. Por fim, ressaltou ser necessária a participação de um membro na reunião do Conselho de Administração que ocorrerá no próximo dia 25 de abril, às 10hs, como previsto no artigo 98 do Estatuto Social. Para tanto, foi indicado o membro Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado que se prontificou a comparecer.

**IX) ENCERRAMENTO:**

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

**X) APROVAÇÃO:**

A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Membros e demais participantes e pela Secretária.



Rosana Olivier Gonçalves  
Membro - Presidente



Carlos Eduardo Rodrigues Machado  
Membro



Leila de Oliveira  
Membro



Adriana Andrea Dumbra Sturla  
Auditora Interna

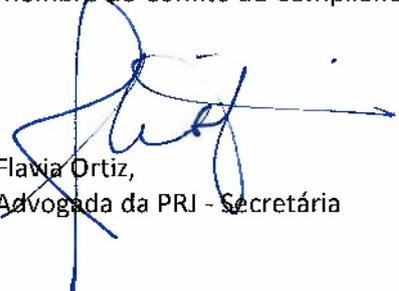


Paulo Tadeu Machado  
Controle Interno



Alan Wiesel de Andrade Battaglin  
Membro do Comitê de Compliance

Paulo Galdino Coelho  
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Flavia Ortiz,  
Advogada da PRI - Secretária

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

**“ATA DA 03ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022”**

**I) DATA E HORA:**

**02 de fevereiro de 2022, às 14h30m.**

**II) LOCAL:**

Reunião presencial em sala de reunião da sede da EMDEC, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº1.028, Campinas/SP.

**III) MEMBROS PRESENTES:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves

**IV) PARTICIPANTES:**

Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**V) CONVOCAÇÃO:**

Reunião ordinária, convocada nos termos do art. 92 do Estatuto Social.

**VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado, Sra. Leila de Oliveira e Sra. Rosana Olivier Gonçalves, Dra. Adriana Andréa Dumbra Sturla, Auditora Interna, Sr. Paulo Tadeu Machado, Controle Interno, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin e Dra. Flavia Ortiz, Advogada da Divisão de Assuntos Jurídicos da EMDEC, para secretariar a reunião.

**VII) PAUTA DA REUNIÃO:**

- a) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria;
- b) Prévia do fechamento contábil (balancetes) do exercício de 2021;
- c) Apresentação da prévia do Relatório Anual da Auditoria 2021 e do Plano Anual de Auditoria de 2022;
- d) Aprovação do cronograma de reuniões ordinárias;
- e) Entrega dos certificados do Curso de Política de Gestão de Riscos e Atendimento à Lei 13.303/2016, realizado na Universidade Mackenzie;
- f) Assuntos gerais.

**VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

A Auditora Interna apresentou os documentos descritos nas alíneas a), b) e c) do item acima, os quais serão também enviados ao email da Presidente do Comitê Sra. Rosana, ainda nesta data. Após as explanações necessárias e dirimidas eventuais dúvidas, houve aprovação integral

da documentação. A Auditora Interna informou que esses documentos serão submetidos à reunião extraordinária do Conselho de Administração, prevista para o próximo dia 07 do corrente mês. Em seguida, os membros aprovaram o cronograma de reuniões abaixo indicado:

|           |                |
|-----------|----------------|
| Fevereiro | 02/02 - 14:30h |
| Abril     | 27/04 - 10:30h |
| Junho     | 29/06 - 10:30h |
| Agosto    | 24/08 - 10:30h |
| Outubro   | 26/10 - 10:30h |
| Dezembro  | 28/12 - 10:30h |

Logo, os membros receberam seus respectivos Certificados do Curso de Política de Gestão de Riscos e Atendimento à Lei 13.303/2016, realizado na Universidade Mackenzie.

#### 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 Membros e demais participantes e pela Secretária.



Sra. Rosana Olivier Gonçalves  
Membro - Presidente



Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Machado  
Membro



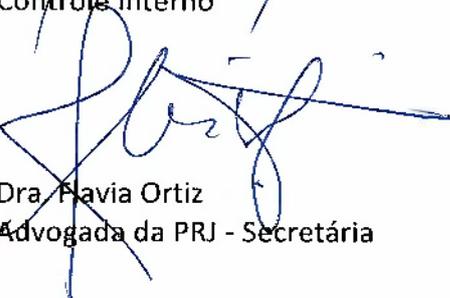
Sra. Leila de Oliveira  
Membro



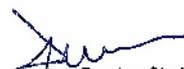
Sr. Paulo Tadeu Machado  
Controle Interno



Sr. Alan Wiezel de Andrade Battaglin  
Membro do Compliance



Dra. Flavia Ortiz  
Advogada da PRJ - Secretária



Adriana Andrea Dumbra Sturla  
Líder de Processo -  
EMDEC S/A