



Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

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

I) DATA E HORA:

28 de maio de 2024, às 15h00.

II) LOCAL:

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

III) CONSELHEIROS PRESENTES:

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

IV) PARTICIPANTES:

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

V) CONVOCAÇÃO:

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

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

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

VII) PAUTA DA REUNIÃO:

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

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

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

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

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

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

Após, foi submetida a aprovação a regularização do terreno, denominado Gleba TR (Boa Vista), registrado na contabilidade da Emdec, desde 1984, que, conforme levantamentos internos pelo setor responsável pelo patrimônio, a área, recebida em dação de pagamento pela Emdec, conforme Lei Municipal nº 4.612 de 24/05/1976, em 1979 havia sido vendida à Sanasa, que posteriormente, 1994, a doou à Cohab que a loteou em 1997. Considerando que foi verificada a regularidade dos registros (matrículas) tanto na Prefeitura quanto no Cartório, conclui-se que a área não pertence mais a Emdec e, portanto, deve ter seu registro patrimonial baixado. Diante das evidências e do apresentado, **os Senhores Conselheiros aprovaram a baixa do registro patrimonial da Gleba Boa Vista (Gleba TR) - Conta: 122309 - 1.2.2.03.0009 – no valor de R\$ 53.506,88.**

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

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

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

IX) ENCERRAMENTO:

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

X) APROVAÇÃO:

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


Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração


Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho


Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho


Antônio Flores
Membro do Conselho




Laércio Omitto
Membro do Conselho



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




Marta Pires Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira



Alan Wiesel de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Ana Claudia Falopa Guarizzo
Auditora Interna



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



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

