



Empresa Municipal de Desenvolvimento de

CNPJ 44.602.720/0001-00

NIRE 35300022581

“ATA DA 223ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023”**I) DATA E HORA:**

24 de janeiro de 2023, às 10h00.

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 e Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben.

IV) PARTICIPANTES:

Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Dr. Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos em substituição 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:

Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior, Conselheiro; Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben, Conselheira; Sr. Vinicius Issa Lima Riverete, Conselheiro e Diretor-presidente da EMDEC; Marta Pires Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira; Alan Wiezel de Andrade Battaglin, Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira; Moacir Cesar Corte, Auditor Interno; Dr. Anderson de Aguiar Ribas, Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos em substituição 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 das Demonstrações Financeiras do mês de dezembro;

- b) Aprovações:
Autorização para realização de negócio jurídico (art. 53, XX do Estatuto Social);
Parecer do Conselho de Administração sobre a gestão;
Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício – PAINT 2023;
Participação dos membros do CAE na Reunião do CA de fevereiro;
Calendário Anual de Reuniões
- c) Outros assuntos

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

O Presidente do Conselho de Administração deu por instalada a reunião. Em seguida foi apresentado pelo Gerente Interino da Divisão de Gestão Financeira, Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, o fluxo de caixa do mês de dezembro/2022, a demonstração do resultado do exercício - DRE acumulado até dezembro/2022, demonstrativo de arrecadações de multas de trânsito estimadas e efetivadas do período de janeiro a dezembro/2022, demonstrativo de arrecadações do sistema de transporte do período de janeiro a dezembro/2022, demonstrativo de arrecadação das multas de transporte do período de janeiro a dezembro/2022, custo total estimado e realizado do período de janeiro a dezembro/2022, resumo das receitas, custeio e déficit do período de janeiro a dezembro/2022 – principais variações dos meses de janeiro a dezembro/2022. **Os documentos apresentados, referentes ao mês de dezembro/2022, foram devidamente aprovados pelos Senhores Conselheiros por unanimidade.**

Em seguida foi submetida à aprovação, nos termos do art. 53, XX do Estatuto Social, o Aditamento nº 02 referente a prorrogação do prazo ao Contrato nº 06/2020, que tem por objeto contratação de operadora de planos de assistência médico-hospitalar, para prestação de serviços clínicos e cirúrgicos ambulatoriais, internação clínica, cirúrgica e obstétrica, através de médicos, hospitais e outros serviços auxiliares de diagnósticos, terapias, e demais procedimentos, serviços e exames previstos e aprovados pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, destinados aos empregados da EMDEC S/A e seus dependentes, consoante Acordo Coletivo de Trabalho, no valor total de R\$ 12.039.786,24 (doze milhões, trinta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), para o período de 24 (vinte e quatro) meses, PALC 148/2017. **Os Senhores Conselheiros autorizaram por unanimidade o aditamento nas condições indicadas e observados os critérios legais.**

Após, em atendimento ao disposto no § 2º do art. 23 da Lei 13.303/2016 e no Art. 40 do Estatuto Social da EMDEC, o Conselho de Administração apresentou seu parecer sobre o atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo:

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, durante o exercício de 2022 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; na melhora 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 2022, elaborados em consonância com o Plano de Governo Municipal. Durante o exercício de 2022 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.

Diante da análise, o Conselho de Administração aprova a execução das ações previstas no exercício de 2022.

Em seguida, foi apresentado pelo Auditor, Sr. Moacir César Côrte, o Plano Anual de Auditoria (PAINT) para o exercício, e conforme minuta do documento previamente encaminhada, o **PAINT 2023 foi devidamente aprovado pelos Senhores Conselheiros por unanimidade.**

Após, nos termos do art. 24 da Lei 13.303/2016 que determina que a sociedade de economia mista possua Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente, ficou aprovada, por unanimidade pelo Senhores Conselheiros, a participação dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário na reunião ordinária do Conselho de Administração de fevereiro de 2023.

O Calendário Anual de Reuniões ficou aprovado, por unanimidade pelo Senhores Conselheiros, toda última terça-feira do mês às 9h00 para realização das reuniões ordinárias.

O Diretor-presidente da EMDEC registrou a utilização do contrato para pequenas obras trazendo fluidez ao trânsito com pequenas intervenções que antes dependiam da Secretaria de Serviços Públicos; informou que há projetos para 350 lombadas, sendo que 57 já foram implantadas; explicou que diante das chuvas a área do Bosque dos Jequitibás tem sido fechado à circulação de veículos melhorando a segurança diante do risco de queda de árvores; registrou o reforço na sinalização do radar do Túnel Joá Penteadado; falou de estatísticas sobre a quantidade de multas aplicadas pelos radares "versus" a quantidade de veículos que circulam, que resulta em percentual abaixo de 1% de veículos multados; registrou a parceria que possibilitou a informação das linhas e horários dos ônibus nos painéis digitais dos pontos de parada; informou ainda que as obras de revitalização da Av. Campos Salles terão início em 26/01; que o BRT Campo Grande operará em mais 5 estações a partir de 27/01; que a previsão de início da operação piloto para o corredor Ouro Verde do BRT é 31/03; e por fim, que será firmado convênio com a Unicamp para a fiscalização na área da Cidade Universitária.

Seguindo-se o cronograma anual aprovado, a próxima reunião do Conselho de Administração está agendada para o dia 28 de fevereiro de 2023, às 09h00.

IX) ENCERRAMENTO:

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

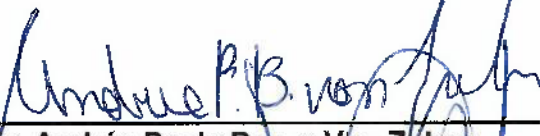
X) APROVAÇÃO:

A presente Ata da 223ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 24 de janeiro de 2023 foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros de Administração; Diretora Administrativa e Financeira; Gerente Financeiro Interino; Auditor Interno; Gerente de Assuntos Jurídicos em substituição e pela Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos que secretariou a reunião.



Dr. Marcelo Pelegrini Barbosa
Presidente do Conselho de Administração


Sr. Valter Otávio Faria Monteiro Júnior
Membro do Conselho


Dra. Andréa Paula Bruno Von Zuben
Membro do Conselho



Sr. 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 Interno da Divisão de Gestão Financeira


Anderson de Aguiar Ribas
Gerente da Divisão de Assuntos Jurídicos em substituição


Moacir César Corte
Auditor Interno


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

