

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

**ATA DA 28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE, REALIZADA
EM 22 DE ABRIL DE 2026**

I) DATA E HORA:

22 de abril de 2026, às 9h00.

II) LOCAL:

Reunião presencial na sede da Emdec, localizada na Rua Dr. Salles Oliveira, nº 1028, Vila Industrial, em Campinas - SP. Sala de Reuniões da Chefia de Gabinete.

III) MEMBROS PRESENTES:

Sr. Jobert William Esperança, Dra. Elaine de Cássia Colicigno e Leila de Oliveira.

IV) PARTICIPANTES:

Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna e Adriana Andréa Dumbra Sturla, Gerente da Divisão de Governança Corporativa, Conformidade e Gestão de Riscos.

V) CONVOCAÇÃO:

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

VI) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Sr. Jobert William Esperança, Leila de Oliveira e Dra. Elaine de Cássia Colicigno, membros do CAE; Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira; Paulo Tadeu Machado, Controle Interno; Ana Claudia Falopa Guarizzo, Auditora Interna 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 referentes ao exercício de 2025;
- b) Apresentação das Demonstrações de fevereiro e março/26;
- c) Arrecadação por Protestos;
- d) Relatório Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE da Emdec;
- e) Devolutivas da Auditoria Interna;
- f) Outros assuntos.

VIII) DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Considerando a competência do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do art. 24 da Lei Federal nº 13.303/2016 e do art. 97 do Estatuto Social da Emdec, iniciou-se a reunião, sendo registrado que os documentos referentes às Demonstrações Financeiras e Contábeis do exercício de 2025 foram previamente disponibilizados aos membros, por meio eletrônico (arquivos e link de acesso), de modo a possibilitar análise antecipada.

Adicionalmente, ao longo do exercício de 2025, foram apresentados relatórios e informações complementares pela Divisão de Gestão Financeira, bem como informações prestadas pela Auditoria Interna e pelo Controle Interno. Dessa forma, o Comitê de Auditoria Estatutário acompanhou, durante o exercício, a execução orçamentária, a evolução das receitas e despesas, bem como os principais eventos que impactaram o resultado econômico-financeiro da Emdec, tendo realizado reuniões bimestrais para apreciação dos resultados. Diante do exposto, os membros apresentaram sua manifestação acerca do exercício de 2025, nos seguintes termos:

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2025

O Comitê de Auditoria Estatutário – CAE da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A – Emdec, no exercício de suas atribuições previstas no art. 97 do Estatuto Social e no §1º do art. 24 da Lei nº 13.303/2016, analisou as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. Com base nas informações prestadas pela Administração, nos trabalhos da Auditoria Interna e no parecer da auditoria independente, o CAE conclui que as referidas demonstrações financeiras refletem adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia. Não foram identificadas divergências significativas entre a Administração, a Auditoria Independente e este Comitê em relação às demonstrações financeiras analisadas. Registra-se que a Emdec não possui entidade fechada de previdência complementar patrocinada, não se aplicando, portanto, a avaliação atuarial prevista na legislação. Diante do exposto, **o Comitê de Auditoria Estatutário manifesta-se favoravelmente ao encaminhamento das demonstrações financeiras do exercício de 2025** para apreciação do Conselho de Administração, bem como ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral de Acionistas.

DEMONSTRAÇÕES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026

Na sequência, a reunião prosseguiu com a apresentação do Sr. Alan Wiesel de Andrade Battaglin, Gerente da Divisão de Gestão Financeira. O expositor apresentou o fluxo de caixa referente aos meses de fevereiro e março de 2026, destacando as principais variações entre o previsto e o realizado, bem como o acumulado do exercício, com as respectivas variações entre valores orçados e executados. Na sequência, apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) acumulada de janeiro a março de 2026, em comparação ao mesmo período de 2025. Prestados os esclarecimentos e sanadas as dúvidas, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram os documentos apresentados.

Ato contínuo, o Gerente da Divisão de Gestão Financeira apresentou informações acerca da cobrança, via protesto, das multas de trânsito vencidas desde sua implantação, demonstrando, por meio de gráficos, a quantidade de títulos emitidos e recebidos por exercício, distinguindo valores dentro e fora do município, percentuais de recuperação e a evolução histórica da arrecadação. Os membros tomaram ciência dos dados apresentados.

Em atendimento ao inciso VII do art. 97 do Estatuto Social, o CAE apresentou seu **Relatório Anual – Exercício de 2025**, elaborado em conformidade com o §1º do art. 24 da Lei nº 13.303/2016, contemplando as informações relativas às atividades, resultados, conclusões e recomendações do Comitê. **Os membros registraram a aprovação da versão final do referido relatório.**

Na sequência, a Auditora Interna, Dra. Ana Guarizzo, informou sobre o andamento das diligências das auditorias de monitoramento relacionadas às matérias constantes nos processos **SEI nº EMDEC.2025.00004869-17** e **EMDEC.2023.00006268-41**, que versam sobre a indenização paga pela Emdec à contratada TRC Telecom Ltda. e a escala de revezamento dos agentes/horas extras/pré-assinalação, respectivamente.

A Auditora Interna destacou que as diligências se encontram na fase das devolutivas das áreas responsáveis com r. esclarecimentos solicitados cujas respostas serão analisadas previamente à emissão dos relatórios conclusivos, os quais serão submetidos à apreciação do CAE, tão logo finalizados pela auditoria. Os membros tomaram ciência das atividades e resultados da Auditoria Interna, nos meses de fevereiro e março de 2026.

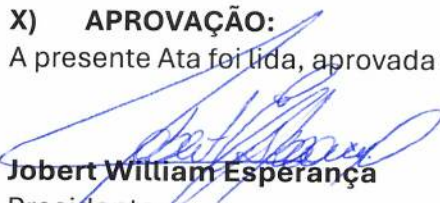
Considerando o calendário previamente aprovado, ficou consignado que a próxima reunião ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário será realizada em 24 de junho de 2026 (quarta-feira), às 9h.

IX) ENCERRAMENTO:

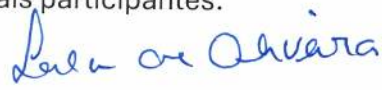
Colocada a palavra à disposição dos Membros e demais presentes, não havendo mais manifestações, encerraram-se os trabalhos.

X) APROVAÇÃO:

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



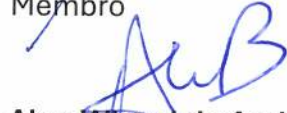
Jobert William Esperança
Presidente



Leila de Oliveira
Membro



Elaine de Cassia Colicigno
Membro



Alan Wiezet de Andrade Battaglin
Gerente da Divisão de Gestão Financeira



Paulo Tadeu Machado
Controle Interno



Ana Cláudia Palopa Guarizzo
Auditora Interna



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

Fim da ata da **28ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO**, realizada em 22 de abril de 2026, às 9h, na Sede da Emdec.