

# Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



CNPJ nº 47.902.648/0001-17 - NIRE 3530004507-6

## ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**ATA Nº 138ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2022.** 1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 31 de janeiro de 2022, às 10h00 (dez horas), na sede social, na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, na Capital do Estado de São Paulo; 2) **PRESENÇA** - Acionistas representando número superior ao quórum legal e estatutário exigido, conforme assinaturas lançadas às fls. 69-verso do Livro de Presença; 3) **CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2022, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial e O Estado de São Paulo; 4) **MESA DIRIGENTE** - ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente e DANIEL KOITI, Secretário; 5) **ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA:** a) Deliberação sobre Alteração na composição do Conselho de Administração nos termos do SEI nº 6010.2021/0002438-6; b) Eleição de Membro para o Comitê de Elegibilidade; e c) Outros Assuntos; 6) **DELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Extraordinária:** Os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos: **6.1.)** Aprovar a proposta da acionista majoritária de eleição, para compor o Conselho de Administração, do Senhor **Marcelo Fortes Barbieri**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.085.064-9 SSP/SP e do CPF/MF nº 022.782.708-26, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, no mesmo da Sede da Companhia. Consignou-se, ainda, que o mandato do Conselheiro ora eleito será exercido em até o final da gestão em 30 de junho de 2022. **6.2.)** Quanto ao Comitê de Elegibilidade, foi aprovada a proposta de eleição do Sr. Luís Maurício Capelache dos Santos, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador do RG nº 28.745.019-3 SSP/SP e do CPF nº 278.823.408-20, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, no mesmo da Sede da Companhia em substituição ao Sr. Rafael Rodrigues de Oliveira. **6.3.)** Nada mais foi tratado; 7) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente determinou a lavratura desta ata, no conjunto de fichas próprias, após o que, lida e em conformidade, foi por todos assinada, tendo, ainda, determinado que dela fossem tiradas cópias necessárias para os fins legais; 8) **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Credenciamento da Procuradora do Município, Dra. Olga Tamoto, RF 851.705.3, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 31 de janeiro de 2022. (a.a.) ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Olga Tamoto. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas de assembleias gerais. (a.a.) DANIEL KOITI SATO, Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - **JUCESP** - Certifico o registro sob o nº 278.218/22-2, em 02.06.2022. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>