

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 139ª DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL - Dia 29 de abril 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. 70 do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 14, 19 e 20 de abril de 2022, no jornal O Estado de São Paulo; **4) MESA DIRIGENTE** - ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente e DANIEL KOITI SATO, Secretário; **5) ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a)** Tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2021; e **b)** Outros Assuntos; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a)** Aprovação de Proposta, nos termos do Artigo 53º, § 2º do Estatuto Social da CET, para a contratação da prestação de Serviço Securitário D&O (Directors and Officers); e **b)** Outros Assuntos; **6) DELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Ordinária:** Os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos: **6.1.)** Aprovar as demonstrações contábeis e o Relatório da Administração, do exercício findo em 31/12/2021, mantidas as ressalvas contidas no relatório dos auditores independentes, a serem objeto de atenção pela companhia no exercício corrente, conforme consignado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal. A Aprovação com ressalvas tem como base: (a) a manifestação de 04 de março de 2022 da empresa Sacho - Auditores Independentes, no sentido de que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET em 31/12/2021; (b) parecer favorável do Conselho Fiscal, em reunião de 23/03/2022, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente, deliberando pela apresentação mensal da evolução dos trabalhos referentes aos ativos e ao teste de impairment (doc. SEI 061571313); (c) aprovação das contas, apesar das ressalvas, pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 22/03/2022, salientando que a Diretoria deve adotar providências urgentes para sanar as ressalvas apontadas pela auditoria independente; e (d) encaminhamento doc. SEI nº 061630868 de SF/SUTEM/DECAP ressaltando que não houve apreciação da JOF em virtude do disposto no artigo 1º, inciso X, alínea "f", do Decreto nº 53.687/2013 e alterações e que as informações foram apreciadas pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas. **6.2.)** Quanto aos demais assuntos, absteve-se de votar; **7) DELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Extraordinária:** Os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos: **7.1.)** Aprovar a proposta apresentada, para a contratação da prestação de Serviço Securitário D&O (Directors and Officers), no doc. SEI 061571846, com base no parecer de SF/SUTEM/DECAP doc. SEI 061630868. **7.2.)** Quanto aos demais assuntos, absteve-se de votar. **8) 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 achada conforme, vai por todos assinada, tendo, ainda, determinado que dela fossem tiradas cópias necessárias para os fins legais. **9) DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Credenciamento da Procuradora do Município, Dra. Adriana Petrilli Leme de Campos, RF 735.579.3, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 29 de abril de 2022. (a.a.) ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Adriana Petrilli Leme de Campos. 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 256.251/22-8, em 23.05.2022. 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/>