

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 140ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2022. 1) **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 23 de maio de 2022, às 11h00 (onze 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-verso do Livro de Presença; 3) **CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2022, no jornal 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 o Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 2022; b) Deliberação sobre a Remuneração dos Administradores, Membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário; 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.) Lançar voto no sentido de suspender a referida assembleia em relação a este tema, a fim de que a matéria seja encaminhada para a Junta Orçamentário-Financeira, conforme parecer do COGEAI e DECAP, da Secretaria Municipal da Fazenda de nº 063938710 no Processo SEI nº 7410.2022/0002573-0. 6.2.) Lançar voto no sentido de aprovar, nos termos da manifestação do Departamento de Defesa de Capitais e Haveres do Município da Secretaria Municipal da Fazenda de nº 062798341 no Processo SEI nº 6017.2022/0023737-1, a atualização da remuneração dos diretores e presidente da empresa, para o valor de R\$ 24.823,50 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) do Diretor Presidente e para o valor de R\$ 23.550,50 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) dos demais Diretores, respeitadas as demais condições e exigências fixadas em lei específica e nos respectivos estatutos sociais, permanecendo inalterado todos os outros direitos e prerrogativas atualmente autorizados, ficando mantida a remuneração atual dos membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário. 6.3.) Lançar voto no sentido de: 1 - Eleger, como membro titular do Conselho Fiscal, com mandato até o final da gestão em 30 de junho de 2023, a Senhora **Fernanda Barbosa Garcia**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG no 25.454.038-7 SSP/SP e do CPF no 277.906.428-55, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Julião, 296, apartamento 44, bloco B, Bela Vista; 2 - Convalidar a renúncia do Senhor Marcelo Fortes Barbieri como membro do Conselho de Administração a contar do dia 18/04/2022; e 3 - Quanto aos demais assuntos, abstiveram-se de votar. 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 do Procurador do Município, Dr. Marcos Roberto Franco, RF 696.410.9, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 23 de maio de 2022. (a.a.) ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dr. Marcos Roberto Franco. Aos 10 (dez) dias do mês de junho de 2022, às 10h00 (dez horas), foram reabertos os trabalhos da assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, verificando-se a presença da Dr. Marcos Roberto Franco, RF 696.410.9, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo, do Sr. ROBERTO LUCCA MOLIN e do Sr. DANIEL KOITI SATO. Retomados os trabalhos foi apreciado o item "a" da ordem do dia: deliberação sobre o Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 2022. Foi colocado em votação e aprovada a proposta do Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 2022, conforme Resolução da Diretoria-RD nº 078/22, documento nº 062581177 e manifestação da SF/SUTEM/DECAP de nº 064845609 ambos no Processo SEI nº 7410.2022/0002573-0. 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. São Paulo, 10 de junho de 2022. (a.a.) ROBERTO LUCCA MOLIN, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dr. Marcos Roberto Franco. 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 74.207/23-4, em 15.02.2023. Gisela Simiema Ceschin, Secretária Geral.

