

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 769. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 17 de março de 2023, às 11h00 (onze horas), na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, 13º andar, Centro, São Paulo/SP, reuniu-se o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**, de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO (Vice-Presidente)**, **ADEVILSON MAIA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **JORGE ELOY GOMES PEREIRA** e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** - Gerente de Governança Corporativa e de **RODRIGO DO CARMO MOLINA** - Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, **RESOLVE** eleger o Senhor **HUGO KOGA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.314.970-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 220.690.558-25, com endereço comercial nesta Capital do Estado de São Paulo, no mesmo da Sede da Companhia para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da CET. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação aos mandatos em curso, com término em 30 de junho de 2023, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. Deliberou-se, também, que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET fica assim constituída: **JAIR DE SOUZA DIAS**, Diretor Presidente; **HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE**; **HUGO KOGA** e **MARCELO MORAES ISIAMA**, Diretores. Ficam arquivados na sede da Companhia a “Declaração de Desimpedimento” e o “Termo de Posse” do Diretor ora eleito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 12h00 (doze horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 17 de março de 2023. (a.a.) **ADEVILSON MAIA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, **JORGE ELOY GOMES PEREIRA**, **RICARDO LORENZINI BASTOS** e **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO**. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas do Conselho de Administração. (a.a.) **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO**, Conselheiro. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - **JUCESP** - Certifico o registro sob o nº 136.243/23-0, em 06/04/2023. 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/>