

# Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

## ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**ATA Nº 142ª DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 28 de abril de 2023, 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 quorum legal e estatutário exigido, conforme assinaturas lançadas às fls. 71-verso do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 14, 15 e 18 de abril de 2022, no jornal O Estado de São Paulo; **4) MESA DIRIGENTE** - HUGO KOGA, 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 31.12.2022; e **b)** Outros Assuntos; **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a)** Cientificar o Acionista Controlador acerca do Diretor Administrativo e Financeiro eleito na reunião nº 0769 de 17/03/2023 do Conselho de Administração; 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 31/12/2022, 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 17 de março de 2023 da empresa Sacho - Auditores Independentes, no sentido de que as demonstrações contábeis, quando lidas com as notas explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET em 31/12/2022; (b) parecer favorável do Conselho Fiscal, em reunião de 24/03/2023, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente (Documento SEI nº 081596759); (c) aprovação das contas, apesar das ressalvas, por unanimidade pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 21/03/2023 (Documento SEI nº 081596593), e (c) encaminhamento no Documento SEI nº 081610387 de SF/SUTEM/DECAP, no sentido de que o prejuízo apurado foi destinado integralmente para a conta de prejuízos acumulados, 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.)** Confirmar a ciência da eleição do Senhor Hugo Koga como Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, em substituição ao senhor Roberto Lucca Molin (Documento SEI nº 081595798); **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, 28 de abril de 2023. (a.a.) HUGO KOGA, 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 203.229/23-0, em 22.05.2023. Maria Cristina Frei, 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/>