

# Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

## ATA DE REUNIÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**ATA Nº 144ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 31 de maio 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 quórum legal e estatutário exigido, conforme assinaturas lançadas às fls. 72-verso do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2023, no jornal O Estado de São PAULO; **4) MESA DIRIGENTE** - HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE, Presidente e DANIEL KOITI SATO, Secretário; **5) ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Deliberação sobre o Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 2023; e b) 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 o referido item para apreciação da matéria pela Junta Orçamentário-Financeira - JOF conforme documento SEI nº 083815896. **6.2.)** Quanto aos demais assuntos, absteve-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 achada conforme, vai 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. Flavia Passucci, RF 729.196.5, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 31 de maio de 2023. (a.a.) HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Flavia Passucci. Aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2023, 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 Dra. Katia Leite, RF 748.101.2, representante da acionista majoritária, a Prefeitura do Município de São Paulo, do Sr. Rafael Rodrigues de Oliveira e do Sr. Rodrigo do Carmo Molina. 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 2023. Foi colocado em votação e aprovada a proposta do Programa de Participação nos Resultados - PPR da CET para o exercício de 2023. A aprovação tem como base: (a) o Relatório SRH nº 007/23, de 04/04/2023, do Expediente nº 0038/23 (Documento nº 083451701 do Processo SEI nº 7410.2023/0004172-9) que apresenta os indicadores; (b) manifestação da Diretoria da Empresa, em reunião de 06/04/2023 (Documento nº 083451956 do Processo SEI nº 7410.2023/0004172-9); (c) parecer favorável do Conselho de Administração, em reunião de 25/04/2023 (Documento nº 083452096 do Processo SEI nº 7410.2023/0004172-9); e (d) encaminhamento de SF/SUTEM/DECAP com decisão da Junta Orçamentário-Financeira-JOF (Documento nº 085492170 do Processo SEI nº 7410.2023/0004172-9). 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, 13 de julho de 2023. (a.a.) RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente, RODRIGO DO CARMO MOLINA, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Katia Leite. 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 400.245/23-1, em 11.10.2023. 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/>