

# Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

## ATA DE REUNIÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA Nº 774. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET.** Em 23 de junho de 2023, às 16h00 (dezesesseis 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 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**: Proposta de deliberação para **APROVAR**: **1.** A recondução de **JAIR DE SOUZA DIAS** para o cargo de Diretor Presidente, para iniciar novo mandato em 1º de julho de 2023; **2.** A recondução de **HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE** para o cargo de Diretor de Operações, para iniciar novo mandato em 1º de julho de 2023; **3.** A recondução de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para iniciar novo mandato em 1º de julho de 2023; **4.** A eleição de **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO** para o cargo de Diretor de Representação, para iniciar novo mandato em 1º de junho de 2023; e **5.** O mandato dos Diretores ora reconduzidos/eleitos será de 2 (dois) anos, com início em 1º de julho de 2023 e término em 30 de junho de 2025. **DELIBERAÇÃO**: O Conselho, aprova, por maioria de votos, uma vez que o Conselheiro **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO**, por uma questão de conflito de interesses, se declarou impedido de deliberar, a proposta de deliberação, consignado que a Diretoria da Companhia de Engenharia de Tráfego ficou assim constituída: **1. Diretor Presidente: JAIR DE SOUZA DIAS**, brasileiro, divorciado, tecnólogo da construção civil; **2. Diretor de Operações: HEMILTON TSUNEYOSHI INOUE**, brasileiro, casado, engenheiro civil; **3. Diretor Administrativo e Financeiro: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, advogado; e **4. Diretor de Representação: JOHNSON SOUZA NASCIMENTO**, brasileiro, casado, advogado. Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que possam privá-los do exercício de suas funções e terem efetuado a declaração de bens conforme as exigências previstas na Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e no Decreto Municipal nº 53.929/2013 atualizado pelo Decreto Municipal 59.432/2020. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 17h00 (dezesete horas), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 23 de junho de 2023. (a.a.) **ADEVILSON MAIA**, **ANTONIO 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 270.829/23-4, em 05.07.2023. 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/>