

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 145ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2023. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL - Dia 30 de junho 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. 73 do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 17, 20 e 21 de junho de 2023, no jornal O Estado de São Paulo; **4) MESA DIRIGENTE** - RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente e DANIEL KOITI SATO, Secretário; **5) ASSUNTOS DA ORDEM DO DIA: a)** Eleição ou Reelection de membros do Conselho de Administração; **b)** Eleição ou Reelection de membros do Conselho Fiscal; 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.)** Aprovar a proposta da acionista majoritária de reeleição para compor o Conselho de Administração, dos Senhores **Antonio Carlos Cintra do Amaral Filho**, brasileiro, divorciado, advogado; **Cristiano de Arruda Barbirato**, brasileiro, casado, advogado; **Getúlio Kiyotomo Hanashiro**, brasileiro, casado, bacharel em ciências sociais; **Jorge Eloy Gomes Pereira**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil; **Adevilson Maia**, brasileiro, casado, engenheiro; e da eleição para compor o Conselho de Administração, do Senhor **Marcelo Moraes Isiana**, brasileiro, divorciado, administrador, sendo este último na qualidade de representante dos empregados (Processo SEI nº 7410.2023/0004895-2), eleito em atendimento ao que dispõe a Lei Municipal nº 10.731/89, permanecendo 02 (dois) assentos vagos. Consignou-se, ainda, que o mandato dos Conselheiros ora reeleitos/eleito será exercido de 01 de julho de 2023 até o final da gestão em 30 de junho de 2025. **6.2.)** Com relação ao **Conselho Fiscal**, foi aprovada a proposta da acionista majoritária, com base na informação do COGEAI acostada no documento nº 085443259 do processo SEI nº 7410.2023/0004947-9, de reeleição dos Srs. **Vicente Affonso Oliveira Calvo**, brasileiro, solteiro, administrador público, **Fernanda Barbosa Garcia**, brasileira, divorciada, advogada e **Hugo Salomão França**, brasileiro, solteiro, bacharel em Relações Internacionais, como membros titulares, permanecendo 02 (dois) assentos vagos e **Fabiano Martins de Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, como membro suplente, permanecendo 04 (quatro) assentos vagos. Consignou-se, ainda, que o mandato dos Conselheiros ora reeleitos será exercido de 01 de julho de 2023 até o final da gestão em 30 de junho de 2025. **6.3.** 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 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, 30 de Junho de 2023. (a.a.) RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, 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 401.540/23-6, 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/>