

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA Nº 775. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 27 de junho de 2023, às 09h45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), 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**, por meio de videoconferência gravada pelo Zoom Meetings, cujo arquivo fica custodiado na Gerência de Governança Corporativa, conforme §4º do Artigo 20º do Regimento Interno do Conselho de Administração da CET, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO (Presidente)**, **JOHNSON SOUZA NASCIMENTO (Vice-Presidente)**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **JORGE ELOY GOMES PEREIRA** e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, sendo justificada ao Presidente a ausência do Conselheiro **ADEVILSON MAIA**, contando também com a presença de **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA** - Diretor Administrativo e Financeiro, **ANTONIO TADEU P. DE OLIVEIRA** - Superintendente de Infraestrutura Técnica e Estratégias Operacionais, **EFIGENIA NICACIO L. DE S. DIAS** - Gerente da Central de Operações, **ALESSANDRA SIMARA FERREIRA** - Gerente de Recursos Administrativos, **JULIO FERNANDO CONDURSI PARANHOS DA SILVA** - Gerente de Orçamento e Contabilidade, **JOSE LUIZ NAKAMA** - Assessor da Diretoria Administrativa e Financeira, **DANIEL KOITI SATO** - Gerente de Governança Corporativa, **JOÃO PAULO KALAMAR TIBÉRIO** - Supervisor do Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos, **RODRIGO DO CARMO MOLINA** - Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, que secretariou a reunião e de **DENISE CRISTINA GONÇALVES LIMA** - Assistente de Administração. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA: 1. EXPEDIENTE Nº: 0955/22. PROPONENTE: DO/SIT. Contratação Direta por Dispensa de Licitação - Prestação de Serviços de Sistema de Gestão de Multas de Trânsito e demais Sistemas Correlatos/Acessórios. 2. EXPEDIENTE Nº: 0226/23 - PROPONENTE: DA/SAD/GRA - Autorização para transferência de endereço de CNPJ e CCM da Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 928, CEP 05305-011, São Paulo - SP para o Imóvel Localizado na Avenida Thomas Edison. OBJETO: Autorizar a Gerência de Orçamentos de Custos - GOC, a proceder a transferência do CNPJ nº 47.902.648/0010-08 e CCM nº 8.761.233-0/30406 para o imóvel localizado na Avenida Thomas Edison, nº 852, 878, 884 e 910, São Paulo - SP. Para esse local foram transferidas as atividades da CET que estavam situadas na Avenida Imperatriz Leopoldina, 928, Bairro Leopoldina - São Paulo. Trata-se de imóvel administrado pela Juína Agropecuária e Administradora (Sublocadora), com autorização de utilização pela CET (Locatária) por meio do Contrato de locação nº 050/20, celebrado em 19/11/2020 pelo prazo de 60 meses, isto é, até 19/11/2025. Conforme Relatório GRA s/nº, de 12 de maio de 2023, do Expediente nº 0226/23 (APROVADO PELA DIRETORIA EM 07/06/2023).** A Gerente de Recursos Administrativos e Financeiro, apresentou o assunto aos conselheiros e esclareceu as dúvidas apresentadas sobre a Transferência do estabelecimento desta CET, localizado na Avenida Imperatriz Leopoldina, 928, Bairro Leopoldina - São Paulo, inscrito no CNPJ nº 47.902.648/0010-08 e CCM nº 8.761.233-0/30406, para o imóvel localizado na Avenida Thomas Edison, nº 852, 878, 884 e 910, São Paulo - SP. Posto isto, por unanimidade dentre os presentes, os Conselheiros apresentaram a seguinte Proposta de deliberação: **O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO**, conforme atribuições previstas no Estatuto Social da CET autoriza a adoção das providências administrativas e fiscais pertinentes para a realização desta alteração. **EXPEDIENTE. 1. APRESENTAÇÃO. 1.1. COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO DA CET: 1.1.1. Andamento dos Trabalhos. 1.2. DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. 1.2.1. Apresentação do novo Diretor Administrativo e Financeiro da CET.** O novo Diretor Administrativo e Financeiro - **RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA**, se apresentou aos demais Conselheiros e estes a ele. e **1.2.2. Apresentação das Demonstrações Financeiras consolidadas. 1.3. DIRETORIA DE OPERAÇÕES. 1.3.1. Indicador de lentidão no trânsito; e 1.3.2. Indicador de tempo de deslocamento para atendimento - TDA/tempo de remoções de interferência na via - TMR.** A Gerente da Central de Operações, nos termos do **Anexo I**, apresentou o assunto em questão e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos membros do Conselho. **2. ASSUNTOS GERAIS.** O Supervisor do Departamento Normativo e Integridade Institucional, informou aos conselheiros que haverá Assembleia Geral na próxima 6ª feira. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 10h30 (dez horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 27 de junho de 2023. (a.a.) **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 382.654/24-9, em 15.10.2024. Marina Centurion Dardani, Secretária Geral em exercício.



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/>