

# Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

## ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**ATA Nº 146ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2023. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 06 de outubro 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-verso do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 26, 27 e 28 de setembro 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 de membros do Conselho de Administração; **b)** Eleição de membros do Comitê de Elegibilidade; **c)** Ciência, do Acionista Controlador, de renúncia de membro do Conselho de Administração; e **d)** 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 eleger, para o Conselho de Administração, a Senhora **Elisabete França**, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, para ocupar o assento do senhor Jorge Eloy Gomes Pereira, que renunciou; e os Senhores **Luís Carlos Moraes Caetano**, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo e **André Tomiatto de Oliveira**, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, para ocupar assentos vagos. Consignou-se, ainda, que o mandato dos Conselheiros ora eleitos será exercido de 06 de outubro de 2023 até o final da gestão em 30 de junho de 2025. **6.2.)** Com relação ao **Comitê de Elegibilidade**, foi aprovada a proposta da acionista majoritária, de eleição dos Senhores **Roberto Guimarães Chadid**, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo e **João Paulo Kalamar Tibério**, residente e domiciliado na Cidade de Osasco, em substituição aos senhores Rodrigo do Carmo Molina e Leandro do Nascimento Andrade. **6.3.)** Com relação ao item **Ciência do Acionista Controlador, de renúncia de membro do Conselho de Administração**, foi informada a ciência do Município da renúncia do senhor Jorge Eloy Gomes Pereira como membro do Conselho de Administração. **6.4)** 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. Kátia Leite, RF 748.101/2, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 06 de Outubro de 2023. (a.a.) RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Kátia 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 382.351/24-1, 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/>