

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA Nº 147ª DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2024. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL - Dia 29 de janeiro de 2024, 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. 74 do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 15, 16 e 17 de janeiro de 2024, 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 membro do Conselho Fiscal; b) Destituição de membro 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 eleger, para o Conselho Fiscal, o Senhor **Samuel Ralize de Godoy**, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, para ocupar o assento do senhor Vicente Affonso Oliveira Calvo, até o final da gestão em 30 de junho de 2025. **6.2.)** Aprovar a proposta da acionista majoritária de destituir o senhor Hugo Salomão França, do Conselho Fiscal, ficando o assento vago até posterior indicação. **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 da Procurador do Município, Dr. Tiago Rossi, RF 729.281, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 29 de janeiro de 2024. (a.a.) RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dr. Tiago Rossi. 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 381.892/24-4, 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/>