

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

ATA DE REUNIÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ATA Nº 148ª DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024. 1) DATA, HORÁRIO E LOCAL - Dia 30 de abril 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-verso do Livro de Presença; **3) CONVOCAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** publicado nos dias 18, 19 e 20 de abril 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)** Tomar conhecimento do Relatório da Administração e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2023 e **b)** Outros Assuntos. **6) DELIBERAÇÕES em Assembleia Geral Ordinária:** Os Senhores Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, com abstenção dos legalmente impedidos: **6.1.)** aprovar as demonstrações contábeis e o Relatório da Administração, do exercício findo em 31/12/2023, mantidas as ressalvas contidas no relatório dos auditores independentes, a serem objeto de atenção pela companhia no exercício corrente, conforme consignado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal. A aprovação com ressalvas tem como base: (a) a manifestação de 13 de março de 2024 da empresa Sacho - Auditores Independentes, no sentido de que as demonstrações contábeis, quando lidas com as notas explicativas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET em 31/12/2023; (b) parecer favorável do Conselho Fiscal, com a manutenção das ressalvas da Auditoria Independente, ressaltando que a Companhia deve continuar envidando esforços para a manutenção da sustentabilidade financeira das atividades operacionais, destacando ainda a inexistência de aportes no curso do exercício financeiro em questão; (c) aprovação das contas, apesar das ressalvas, pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 19/03/2024, e (c) encaminhamento nº 101985304 de SF/SUTEM/DECAP, informando que a empresa apurou lucro o qual foi destinado integralmente à redução da conta de prejuízos acumulados, ressaltando que não houve apreciação da JOF em virtude do disposto no artigo 1º, inciso X, alínea "f", do Decreto nº 53.687/2013 e alterações e que as informações foram apreciadas pelos Auditores Independentes, pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Administração, em conformidade com os artigos 133, 275, 163 e 142 da Lei das Sociedades Anônimas. **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 Procuradora do Município, Dra. Ticiano Nascimento de Souza Salgado, RF 696.424.9, para representar a acionista majoritária e votar os itens constantes da ordem do dia. São Paulo, 30 de abril de 2024. (a.a.) RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, Presidente, DANIEL KOITI SATO, Secretário, p/ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, Dra. Ticiano Nascimento de Souza Salgado. 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 382.350/24-8, 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/>