

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET



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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - ATA Nº 804

ATA Nº 804. REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET. Em 19 de fevereiro de 2025, às 16h00 (dezesseis horas), 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, de forma virtual, com a participação de seus membros **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO** (Presidente), **ELISABETE FRANÇA** (Vice Presidente), **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA** e **RICARDO LORENZINI BASTOS**, contando também com a presença de **DANIEL KOITI SATO** - Gerente de Governança Corporativa, que secretariou a reunião. Após as apresentações, iniciaram-se os trabalhos tratando dos seguintes assuntos pautados na **ORDEM DO DIA**: Em conformidade com o disposto no artigo 17, inciso V do Estatuto Social, o Conselho de Administração, por unanimidade, RESOLVE eleger, o Senhor **MILTON ROBERTO PERSOLI**, brasileiro, viúvo, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 9.557.801-8 SSP/SP e do CPF nº 043.058.288-98, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Presidente da CET. Em razão da eleição, consignou-se que o mandato do Diretor ora eleito será exercido em complementação aos mandatos em curso, com término em 30 de junho de 2025, com possibilidade de recondução nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. Ficam arquivados na sede da Companhia a “Declaração de Desimpedimento” e o “Termo de Posse” do Diretor ora eleito. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), da qual se lavrou a presente ata. São Paulo, 19 de fevereiro de 2025. (a.a.) **GETÚLIO KIYOTOMO HANASHIRO**, **ANDRE TOMIATTO DE OLIVEIRA**, **ANTÔNIO CARLOS CINTRA DO AMARAL FILHO**, **CRISTIANO DE ARRUDA BARBIRATO**, **ELISABETE FRANCA**, **LUIS CARLOS MORAES CAETANO**, **MARCELO MORAES ISIAMA**, e **RICARDO LORENZINI BASTOS**. A presente é cópia fiel da ata transcrita no conjunto de fichas de atas do Conselho de Administração. (a.a.) **MARCELO MORAES ISIAMA**, Conselheiro. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº 101.905/25-7, em 28.03.2025. Aloizio Epifanio Soares Junior, Secretário 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/>