

JUCESP  
13 05 25



JUCESP PROTOCOLO  
0.978.951/25-6



COMPANHIA DE INFORMÁTICA DE JUNDIAÍ – CIJUN  
C.N.P.J. N.º 67.237.644/0001-79  
NIRE N.º 35.300.132.432

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SP – SEDE  
R. CHÉ 18

MAI 2025



**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) dias de abril de 2025, às 11:30 (onze e trinta) horas, na sede social da Companhia, na Avenida da Liberdade s/nº. – Paço Municipal – Jardim Botânico, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, CEP 13.214-900.

**PRESEÇA E QUÓRUM:** A reunião contou com a presença de todos os membros do Conselho de Administração.

**COMPOSIÇÃO DA MESA DOS TRABALHOS:** Presidente da Mesa: Senhor Daniel Bocalão Júnior e Secretária da mesa: Senhora Beatriz Bevilacqua D'Auria.

**ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição do substituto do Presidente do Conselho de Administração; 3) Eleição dos membros da Diretoria Executiva; 4) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva; 5) Remuneração dos membros do Conselho de Administração; 6) Análise e votação da Carta Anual de Governança Corporativa relativa ao Exercício de 2024; 7) Análise e votação da Política de Transações com Partes Relacionadas 2025; e 8) Outros assuntos de interesse da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** 1) Nos termos do Artigo 18, §1º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram como Presidente do Conselho de Administração, o Senhor **DANIEL BOCALÃO JÚNIOR**, conforme já qualificado na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08 de abril de 2025; 2) Nos termos do Artigo 18, §1º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros, por unanimidade, elegeram como substituto do Presidente do Conselho de Administração, para os casos de ausência ou impedimento, a senhora **BEATRIZ BEVILACQUA D'AURIA**, já qualificada na Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 08 de abril de 2025; 3) Por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, no uso de suas atribuições legais e estatutárias elegeram, com mandato até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária, em abril de 2027, os seguintes Diretores para a Companhia de Informática de Jundiaí, que assinarão o Termo de Posse que ficará arquivado na Companhia e transcrito no Livro de Atas da Diretoria: **Diretor Presidente:** Senhor **MICHEL MACAHIBA DOMINGUES**, nacionalidade brasileira, Engenheiro de Produção, casado, portador da cédula de identidade RG nº 43.543.480-9, SSP-SP e do CPF nº 337.627.278-64, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo, com início de mandato em 08 de abril de 2025; **Diretor Técnico:** Senhor **MÁRCIO CARPI**, nacionalidade brasileira, Gestor de Projetos, casado, portador da cédula de identidade RG nº 20.470.366, SSP-SP e do CPF nº 155.088.998-20, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro

Av. da Liberdade s/nº | 1º andar | Ala Sul | Paço Municipal | Bairro Jardim Botânico | Jundiaí | SP  
CEP 13214 - 900 | (11) 4589-8824 | www.cijun.sp.gov.br



Certifico o registro sob o nº 165.240/25-8 em 13/05/2025 da empresa CIA. DE INFORMATICA DE JUNDIAI CIJUN, NIRE nº 35300132432, protocolado sob o nº 0978951256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 268729321. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucespnet.sp.gov.br.


Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo; com início de mandato em 08 de abril de 2025; **Diretor de Infraestrutura:** Senhor **CASSIANO MARCO GALZONI**, nacionalidade brasileira, Analista de Sistemas, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 15.894.115 – SSP-SP e do CPF nº 150.413.778-71, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo, com início de mandato em 08 de abril de 2025; **Diretor Jurídico:** senhor **RAFAEL SCALCO**, nacionalidade brasileira, Advogado, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 42.377.712-9, SSP-SP e do CPF nº 300.812.438-04, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo, com início de mandato em 08 de abril de 2025; **Diretor Administrativo e Financeiro:** senhor **JOSE LUIZ FERRAGUT**, nacionalidade brasileira, Analista de Sistemas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.724.816-5 e do CPF nº 724.190.248-34, domiciliado à Av. da Liberdade, s/n, Bairro Jardim Botânico, em Jundiaí, estado de São Paulo, com início de mandato em 08 de abril de 2025; **4) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva:** O Conselho de Administração deliberou e aprovou que, a partir de 1º de maio de 2025 e até 30 de abril de 2027, os valores individuais de honorários mensais a serem pagos aos diretores acima eleitos e qualificados, estão fixados como segue: a) O valor de R\$ 29.088,02 (vinte e nove mil oitenta e oito reais e dois centavos) que será retirado pelo Diretor Presidente, a título de pró-labore; b) Os demais Diretores (Técnico, Infraestrutura, Jurídico e Administrativo e Financeiro) retirarão, também a título de pró-labore, o valor de R\$ 26.858,71 (vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos). Também deliberou e aprovou que os diretores terão direito aos seguintes benefícios: i) Licença anual remunerada de 30 (trinta) dias, em valor igual aos seus honorários mensais, sendo essa remuneração acrescida de 1/3 (um terço), com opção de conversão, integral ou parcial, em pecúnia abrindo mão da ausência da Companhia; ii) Abono anual correspondente a uma vez e meia do seu honorário mensal, que poderá ser pago em até duas parcelas dentro do ano civil; iii) Cartão Alimentação e Auxílio Saúde de valores iguais ao determinado para os demais funcionários da Companhia; iv) Depósitos mensais de valor referente ao FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, em valor resultante da aplicação da alíquota de 8% (oito por cento) sobre todos os valores pagos durante a permanência no cargo; v) Alíquota de quarenta por cento sobre o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, referente a todo o período da atuação do Diretor na Companhia, quando de seu desligamento do cargo; e, vi) Mesma indenização pecuniária prevista para os colaboradores efetivos da Companhia (Aviso Prévio), quando do desligamento do diretor de seu cargo; **5) Remuneração dos membros do Conselho de Administração:** O Conselho de Administração deliberou e aprovou que o valor da remuneração mensal individual dos membros do Conselho de Administração será equivalente a 20% da média da soma, da remuneração mensal dos Diretores; **6) Análise e votação da Carta Anual de Governança Corporativa relativa ao Exercício de 2024:** os Conselheiros tomaram ciência do documento e aprovaram sua publicação; **7) Análise e votação da Política de Transações com Partes Relacionadas – Exercício 2025:** os Conselheiros tomaram ciência do documento e aprovaram sua publicação; **8) Outros assuntos de interesse da Companhia:** Não houve manifestação dos presentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente Ata que após lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. Jundiaí, 08 de abril de 2025.

JUCESP  
13 05 25

**A PRESENTE ATA É A ORIGINAL ONDE A ASSINATURA DE TODOS OS PRESENTES ESTÁ APOSTA E SERÁ LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO, DISPENSANDO-SE NOVA ASSINATURA NO LIVRO.**

Jundiaí, 08 de abril de 2025



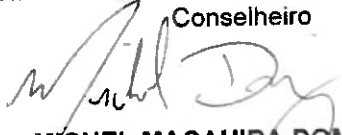
**DANIEL BOCALAO JÚNIOR**  
Presidente do Conselho de Administração



**BEATRIZ BEVILACQUA D'AURIA**  
Conselheira e Secretária da Mesa





**ABNER HENRIQUE FERREIRA DE ANDRADE**  
Conselheiro



**MICHEL MACAHIBA DOMINGUES**  
Conselheiro

JUCESP  
R  
13 MAI 2025



 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
Sede  
ALDO E SOARES JUNIOR  
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
165.240/25-8  


Av. da Liberdade s/nº | 1º andar | Ala Sul | Paço Municipal | Bairro Jardim Botânico | Jundiaí | SP  
CEP 13214 - 900 | (11) 4589-8824 | www.cjun.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Aloizio Soares Junior*  
ALOIZIO E SOARES JUNIOR  
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO  
165.240/25-8



 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

*Aloizio Soares Junior*  
ALOIZIO E SOARES JUNIOR  
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NUMERO  
165.240/25-8



JUCESP JUCESP JUCESP

JUCESP  
8  
13 MAI 2025  
SEDE



Certifico o registro sob o nº 165.240/25-8 em 13/05/2025 da empresa CIA. DE INFORMATICA DE JUNDIAI CIJUN, NIRE nº 35300132432, protocolado sob o nº 0978951256. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 268729321. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).