

ATA Nº 36ª – DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos Trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, reuniu-se na sala de reuniões da EMDUR, o Conselho de Administração, com a presença dos seguintes membros: Ronald Peixoto Drabik, na qualidade de Presidente; Luciana Alves Fogaça, Fabio Leal Oliveira, Balnei Lorenço Rotta, Thiago D'Arísbo, Beloir João Rotta, Diana Meri Golin, Rogério da Silva Oliveira e Gilcimar Machado da Silva. Estiveram também presentes os Diretores Executivos da EMDUR: o Diretor Superintendente José Airton Cella, a Diretora Jurídica Flávia Silva Castanha, o Diretor Financeiro Moacir Neodi Vanzo, o Diretor Técnico Cesar Adriano Kruger, o Controlador Interno Wilmar da Silva, e a Gestora de Recursos Humanos Cristina Gomes Pereira, além do empregado público Emerson Luiz Wesselimg. A Pauta teve a seguinte Ordem do dia: 1. Alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC); 2. Autorização para realização de concurso público; 3. Autorização para criação de novos cargos; 4. Autorização para aumento do número de vagas previstas no Plano de Carreiras, Empregos e Salários; 5. Autorização para extinção de cargos do Plano de Carreiras, Empregos e Salários; 6. Autorização para alteração na descrição das atribuições de determinados cargos; 7. Assuntos Gerais. O Senhor Presidente deu início à reunião, agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta a ser deliberada. Em seguida, passou a palavra ao Diretor Superintendente, que também agradeceu a presença dos conselheiros e demais presentes e destacou a relevância dos temas propostos. Na sequência, o Diretor Financeiro iniciou a apresentação dos itens, repassando a palavra ao Controlador Interno e à Diretora Jurídica para explanação e justificativas referentes às alterações propostas no RILC. Foram apresentadas e discutidas as seguintes alterações no Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC): Nova redação dos artigos: 42, 43; inclusão do artigo 51-B; alterações nos incisos I e II e no § 3º do artigo 52; alteração no artigo 55; modificação na letra "b" do inciso I e no inciso III do artigo 56; alterações nos artigos 107, 108 e em seu parágrafo único; alteração no caput do artigo 112, bem como nos incisos I, II e III e parágrafo único do mesmo artigo; alteração no caput do artigo 113, bem como nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro e respectivos incisos; alterações no artigo 114 e nos incisos I e II; alteração nos §§2º e 3º do artigo 182; alterações no artigo 183, seus parágrafos e incisos I, II e III, incluindo os §§1º e 2º; alterações no artigo 184 e seus incisos; alterações no artigo 185 e seus incisos. Após a apresentação e discussão das propostas de alteração, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente às alterações do RILC, que foram aprovadas por unanimidade, sendo autorizada sua implementação conforme apresentado. Dando continuidade à reunião, o Diretor Financeiro prosseguiu com a apresentação e discussão dos itens da pauta. Item 2. Autorização para Realização de Concurso Público, onde foram apresentadas as justificativas técnicas e administrativas que demonstram a necessidade da realização de novo Concurso Público, tendo em vista a reposição de vagas em aberto e a ampliação do quadro funcional, conforme demanda operacional da EMDUR. Após as explanações, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a autorização para a realização do referido certame. Item 3. Autorização para criação de novos cargos. Foram propostos para criação os seguintes cargos efetivos e comissionado: 1. Analista de Tecnologia da Informação (TI); 2. Soldador; 3. Engenheiro Mecânico; 4. Motorista para transporte de pessoas; 5. Analista em Administração e Planejamento; 6. Torneiro Mecânico; 7. Cargo em Comissão de Coordenador de Obras. Após apresentação das justificativas e considerações por parte da Diretoria, foram acolhidas sugestões dos conselheiros, sendo a proposta aprovada por unanimidade. Item 4. Autorização para o Aumento do Número de Vagas Previstas no Plano de Carreiras, Empregos e Salários. Foi solicitada autorização para ampliação do número de vagas nos seguintes cargos: a. Apontador: de 2 para 4 vagas; b. Lubrificador: de 2 para 3 vagas; c. Motorista de Caminhão: de 25 para 30 vagas; d. Eletricista Predial: de 2 para 3 vagas; e. Pedreiro: de 46 para 50 vagas; f. Laboratorista: de 1 para 2 vagas; g. Mecânico de Máquinas

Pesadas: de 3 para 5 vagas; h. Operador de Máquinas II: de 10 para 15 vagas; i. Operador de Usina II: de 2 para 5 vagas; j. Escriturário: de 11 para 14 vagas; k. Topógrafo: de 1 para 3 vagas; l. Almoхарife: de 1 para 3 vagas. Após apresentação dos fundamentos técnicos e operacionais que justificam o acréscimo, o Conselho aprovou por unanimidade a ampliação do número de vagas, conforme proposto. Item 5. Autorização para extinção de cargos do Plano de Carreiras, Emprego e Salários. Foi solicitada a autorização para extinção dos seguintes cargos atualmente previstos no Plano de Carreiras, Empregos e Salários: a. Zelador; b. Meio Oficial; c. Mecânico de Manutenção; d. Operador de Usina I; e. Auxiliar de Escritório. Foram apresentadas as explicações e justificativas e, também os esclarecimentos devidos sobre alguns questionamentos onde ficou demonstrado que tais cargos tornaram-se obsoletos ou não são mais compatíveis com as demandas atuais da empresa. Após os esclarecimentos, o Conselho de Administração aprovou por unanimidade a extinção dos cargos listados. Item 6. Autorização para Alteração na Descrição das Atribuições de Cargos. Foi apresentada a necessidade de alteração na descrição das atribuições dos seguintes cargos: a. Pintos; b. Operador de Máquinas II; c. Operador de Usina II. O Diretor Financeiro esclareceu que tais alterações serão realizadas mediante autorização do Poder Legislativo, além da autorização deste Conselho, observando o disposto no Estatuto, no Plano de Carreiras e nas normas legais aplicáveis. Após os esclarecimentos, o Conselho aprovou por unanimidade a autorização para prosseguir com as alterações propostas. Item 7. Assuntos Gerais. Nada foi apresentado no item "Assuntos Gerais". Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião. Lavrou-se a presente Ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho de Administração e pelo Diretor Superintendente e, na Lista de Presença em anexo, pelos demais membros do Conselho de Administração e outros presentes.



**RONALD PEIXOTO DRABIK**


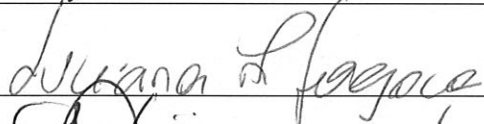

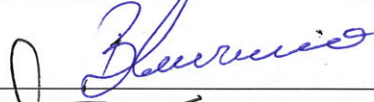





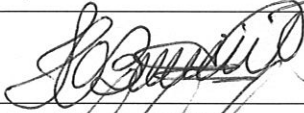



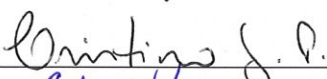
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**



**JOSÉ AIRTON CELLA**

**DIRETOR SUPERINTENDENTE**

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2025

Ronald Peixoto Drabik – Presidente	
Luciana Alves Fogaça – Conselheiro	
Fabio Leal Oliveira – Conselheiro	
Balnei Lorenço Rotta – Conselheiro	
Thiago D'Arísbo - Conselheiro	
Beloir João Rotta – Conselheiro	
Diana Meri Golin – Conselheiro	
Rogério da Silva Oliveira - Conselheiro	
Gilcimar Machado da Silva - Conselheiro	
José Airton Cella – Diretor Superintendente	
Flávia Silva Castanha – Diretor Jurídico	
Moacir Neodi Vanzo – Diretor Financeiro	
Cesar Adriano Kruger – Diretor Técnico	
Wilmar da Silva – Controlador Interno	
Cristina Gomes Pereira – Gestora de Recursos Humanos	
Emerson Luiz Wesselim – Agente de Contratações	