

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento para avaliação da conformidade dos processos de Indicação de membros do Conselho de Administração na EMAE

Extrato da Ata nº: 03

Data: 14/02/2019 Horário: 10h00 Local: EMAE – Av. Nossa Senhora do Sabará, 5312.

Em atendimento ao Ofício CODEC- 132/2019 de 12/02/2019

1) Participantes:

Integrantes do Comitê – Almir Fernando Martins, Antonio Fazzani Bina e Claudio Tucci Júnior. (...)

3) Registro dos assuntos tratados, ações e definições:

A presente ata atende ao disposto no artigo 3º, da Deliberação CODEC nº 01/2017, e sintetiza a análise da documentação apresentada para as indicações a seguir descritas:

Indicado para o cargo de Conselheiro de Administração

a- Sr. Luiz Carlos Lustre

A documentação do conselheiro foi analisada pelos componentes do Comitê para avaliação da conformidade dos processos de indicação de Conselheiro de Administração da EMAE.

b- Sr. Paulo Ferreira

A documentação do conselheiro foi analisada pelos componentes do Comitê para avaliação da conformidade dos processos de indicação de Conselheiro de Administração da EMAE. (...)

Pela verificação da documentação apresentada como elemento de análise do Comitê, anexa às informações constantes nas Fichas Cadastrais dos indicados, concluímos pela conformidade aos requisitos exigidos pela legislação para o atendimento das referidas indicações ao cargo de Conselheiro de Administração.

Sendo o que havia para avaliar e relatar, foi encerrada a reunião do Comitê, sendo lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por Almir Fernando Martins, Antonio Fazzani Bina e Claudio Tucci Júnior.

Declaro ser o texto, transcrição fiel de trecho da Ata do Comitê de Elegibilidade.



Elza Teixeira Ramos de Oliveira

Secretária Executiva do Conselho de Administração