

**EXTRATO DA ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E
ACONSELHAMENTO**

**Avaliação da conformidade do processo de indicação de membro do Comitê de
Auditoria**

Certifica-se, para os devidos fins, que, aos 27 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 13h00, na forma do disposto no artigo 29, do Estatuto Social da Companhia, reuniram-se os integrantes do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da EMAE, os senhores abaixo nomeados e assinados, para se manifestarem **sobre a indicação do Sr. Paulo Ferreira para compor o Comitê de Auditoria**, conforme Ofício CODEC nº 328, de 16/05/2019, encaminhado por e-mail, pela Secretaria Executiva do Conselho de Administração, em nome do presidente do Conselho de Administração. A *Ficha Cadastral de Indicado(a) para Administrador(a)* e seus anexos foram, também, remetidos por e-mail. Para secretariar essa reunião contou com a presença da senhora Elza Teixeira Ramos de Oliveira, atual secretária do Conselho de Administração. Conforme informações obtidas na ficha cadastral padronizada, preenchida e assinada pelo indicado, nos termos do artigo 4º, da Deliberação CODEC nº 03, de 10/12/2018, currículo e documentos disponibilizados, todos anexos a esta Ata, identificamos que o indicado senhor Paulo Ferreira atende aos requisitos de formação acadêmica compatível e experiência profissional, em conformidade com o exigido na Lei Federal nº 13.303/2016 e na Lei Federal nº 6.404/1976, quanto aos requisitos e impedimentos para indicação ou investidura. Da análise de toda documentação, as quais se acham em conformidade com as legislações vigentes, **opinamos, por unanimidade**, e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura pela indicação do Senhor Paulo Ferreira para compor o Comitê de Auditoria desta Companhia. (...) Sendo o que havia para avaliar, relatar e opinar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Elza Teixeira Ramos de Oliveira, secretária, e pelos senhores Comitentes.

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