

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

ATA DE REUNIÃO Nº 3/2018


Aos dez dias do mês de outubro de 2018, na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, situada na Rua Boa Vista nº 170, 13º andar, Centro, Capital – SP, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento eleitos pela Assembleia Extraordinária da Companhia realizada em 22/08/2018: os Srs. Mauricio Pinto Pereira Juvenal, Sr. Paulo Cesar Matheus da Silva e o Sr. Antônio Tidei de Lima para dar cumprimento ao disposto no artigo 29 do Estatuto Social e a Deliberação CODEC nº 01/2017, para verificar a conformidade da indicação e poder compor o Conselho de Administração, o Dr. Diogo Colombo de Braga, portador da cédula de identidade R.G. nº 24.982.321-4 e inscrito no CPF sob nº 287.298.378-39, cuja indicação foi encaminhada pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 610/2018 de 04/10/2018 e ATG/Ofício nº 560/18-SG de 03/10/2018. Dando início aos trabalhos, passou-se à verificação dos requisitos exigidos e ausência de vedações, mediante a análise das Fichas Cadastrais, instituída conforme Deliberação CODEC nº 01/2017 e de seus documentos anexos, preenchidos e assinados pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação. Após análise, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento de forma unânime concordaram que o processo da indicação do supracitado está de acordo com a Lei Federal 13.303/16 e Decreto 62.349/16, e que este possui os requisitos para o exercício da função de membro do Conselho de Administração não havendo óbice à sua eleição e observam que os comprovantes da documentação do indicado deverão ser mantidos em arquivos pela CDHU. Concluído os trabalhos e nada mais havendo a tratar, lavra-se a presente ata, devendo esta ser encaminhada ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC, para prosseguimento do processo de eleição e declara a reunião encerrada, que depois de lida e achada conforme, segue pelos seus membros assinada.



MAURICIO PINTO PEREIRA JUVENAL
Membro



PAULO CESAR MATHEUS DA SILVA
Membro



ANTONIO TIDEI DE LIMA
Membro