

Área/Comitê/Coordenação/Escopo:

GER. GOVERNANCA RISCO E CONFORMIDADE

Número:

8

Tipo de Reunião:

REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Local:

Sala de Reuniões da GRC

Data:

12/07/2018

Hora de Início:

15:00

Hora de Término:

17:00

Objetivo:

Avaliar as condições para assunção das vagas de Conselheiros de Administração e Fiscal bem como de membros do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme preconiza a Lei 13.303/16.

Convocado	Unidade	Cargo	Perfil na Reunião	Frequência
FRANCISCA SIMONE DE S ARRAIS	GRC	AN DES PESSOAS III - GERENTE	REDATOR/COORDENADOR	Sim
ANA EDILSA CARNEIRO MOREIRA	GCONS	ADVOGADO II - GERENTE	MEMBRO PARTICIPANTE	Sim
EDENIA MARIA TORRES UCHOA	GEPES	AS MERCADO III - GERENTE	MEMBRO PARTICIPANTE	Sim

Assunto(s) / Deliberações:

- Assunto:** Análise dos profissionais indicados pelos Acionistas para compor o Conselho de Administração da Cagece.

Deliberação: Foram analisados os formulários preenchidos bem como os currículos dos seguintes candidatos: Geraldo Luciano Mattos Junior (candidato à vaga de membro independente), Eduardo Sávio Passos Rodrigues (candidato à vaga de membro representante do acionista majoritário), Ricardo Eleutério Rocha (candidato à vaga de membro representante do acionista majoritário), André Macedo Facó (candidato à vaga de membro representante do acionista majoritário), Neurisângelo Cavalcante de Freitas (candidato à vaga de membro representante do acionista majoritário e Diretor Presidente da Cagece) e Antonio Ferreira Silva (candidato à vaga de membro representante do acionista minoritário). Não foi apresentada ao Comitê a indicação do membro representante dos empregados, a ser escolhido. Todos os candidatos apresentaram os requisitos previstos no Art. 17 da Lei Nº 13.303/16, sendo considerados aptos para a assunção das vagas.
- Assunto:** Análise dos profissionais indicados pelos Acionistas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da Cagece.

Deliberação: Foram analisados os formulários preenchidos bem como os currículos das seguintes candidatas: Sarah Feitosa Cavalcante de Andrade, Lilia Palmeira Pinheiro e Clara Germana Gonçalves Rocha (candidata à vaga de especialista em contabilidade societária). Todas as candidatas atenderam aos requisitos previstos no Art. 25 da Lei Nº 13.303/16, sendo consideradas aptas para a assunção das vagas.

Área/Comitê/Coordenação/Escopo:

GER. GOVERNANCA RISCO E CONFORMIDADE

Número:

8

Tipo de Reunião:

REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

- 3 **Assunto:** Análise dos profissionais indicados pelos Acionistas para compor o Conselho Fiscal da Cagece.
- Deliberação:** Foram analisados os formulários preenchidos bem como os currículos dos seguintes candidatos: José Élcio Batista (candidato à vaga de membro efetivo), Paulo Henrique Ellery Lustosa da Costa (candidato à vaga de membro efetivo), Cesar Almeida de Menezes Silva (candidato à vaga de membro efetivo), Eduardo Fontes Hotz (candidato à vaga de membro efetivo), João de Aguiar Pupo (candidato à vaga de membro efetivo), Liano Levy Almir Gonçalves Vieira (candidato à vaga de membro suplente), Ronaldo Lima Moreira Borges (candidato à vaga de membro suplente), Bruno Cirilo Mendonça de Campos (candidato à vaga de membro suplente), Marcelo de Souza Monteiro (candidato à vaga de membro suplente) e Luiz Alberto Aragão Saboia (candidato à vaga de membro suplente). Todos os candidatos apresentaram os requisitos previstos no Art. 26 da Lei Nº 13.303/16, sendo considerados aptos para a assunção das vagas.

Observações