

**Área/Comitê/Coordenação/Escopo:**

SUPERINTENDENCIA DE PESSOAS

**Número:**

11

**Tipo de Reunião:**

REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

**Local:**

Reunião virtual realizada por meio da Plataforma Google Meet

**Data:**

30/06/2025

**Hora de Início:**

15:00

**Hora de Término:**

16:00

**Objetivo:**

Analisar os requisitos de elegibilidade dos Superintendentes para substituição eventual dos Diretores da Cagece.

| Convocado                    | Unidade | Cargo                                | Perfil na Reunião   | Frequência |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| FRANCISCA SIMONE DE S ARRAIS | SPS     | AN.DE SUP A GESTAO - SUPERINTENDENTE | REDATOR/COORDENADOR | Sim        |
| JOSESTENNE BEZERRA DO AMARAL | SEP     | AN.DE SUP A GESTAO - SUPERINTENDENTE | MEMBRO PARTICIPANTE | Sim        |
| ANA EDILSA CARNEIRO MOREIRA  | SCJ     | ADVOGADO - SUPERINTENDENTE           | MEMBRO PARTICIPANTE | Sim        |

**Assunto(s) / Deliberações:**

- Assunto:** Justificativa para análise os requisitos de elegibilidade dos Superintendentes para substituição eventual dos Diretores da Cagece.  
**Deliberação:** O Comitê de Elegibilidade, para cumprimento do que determina o Estatuto Social da companhia em seu Artigo 19 §4º: "Nas suas ausências e impedimentos temporários, os Diretores poderão indicar seu substituto entre os demais Diretores ou entre os ocupantes de cargos gerenciais da Companhia, desde que previamente submetidos ao Comitê de Elegibilidade e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia sendo, em ambos os casos, em concordância com o Diretor-Presidente", realizou análise do atendimento dos requisitos de elegibilidade pelos ocupantes de cargos de Superintendente.
- Assunto:** Análise os requisitos de elegibilidade dos Superintendentes para substituição eventual dos Diretores da Cagece.  
**Deliberação:** Tendo sido verificado o atendimento dos requisitos de elegibilidade exigidos pela legislação atinente, a saber: Lei 13.303/16, Lei 6.404/76 e Estatuto Social da Cagece, além da legislação sobre vedações (Lei 64/90); bem como dos requisitos de formação

---

**Área/Comitê/Coordenação/Escopo:**

SUPERINTENDENCIA DE PESSOAS

---

**Número:**

11

---

**Tipo de Reunião:**

REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

compatível com o cargo e a experiência requerida, o Comitê de Elegibilidade considera aptos a substituir os Diretores em suas ausências eventuais os seguintes Superintendentes: Lucas Lima de Sousa e Paulo Henrique Holanda Pascoal (DDO), Raul Marchesi de Camargo Neves (DEN), Erisberg Silva Albuquerque e Jose Ronaldo Alves Feitosa (DNI) e Suely Lima Alexandre (DMC).

---

**Observações**

---

---