

## Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

### ATA DE REUNIÃO Nº 05/2019

Aos 12 dias do mês de junho de 2019, 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 Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30/04/2019: os Srs. Flávio Augusto Ayres Amary, Fernando José de Souza Marangoni, Cassiano Quevedo Rosas de Ávila 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 Sr. Nelson Antônio de Souza, portador da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] SSP/PI e inscrito no CPF sob nº [REDACTED], cuja indicação foi encaminhada pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 348/2019 de 06/06/2019. 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 Conselheiro Administrativo 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.



**FLÁVIO AUGUSTO AYRES AMARY**

Membro



**FERNANDO JOSÉ DE SOUZA MARANGONI**

Membro



**CASSIANO QUEVEDO ROSAS DE ÁVILA**

Membro