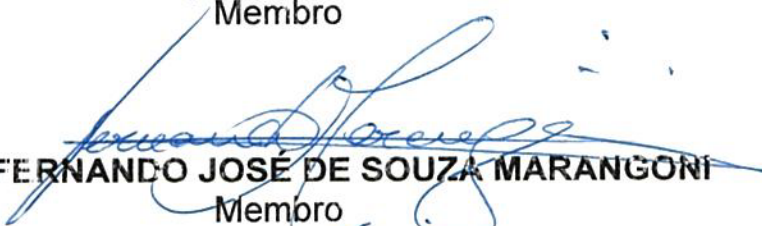


ATA DE REUNIÃO Nº 07/2019

Aos vinte e nove dias do mês de julho 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 das indicações e poder compor o Conselho Fiscal, a Sra. Andra Robert de Carvalho Campos, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF sob nº [REDACTED] como membro efetiva; e a Sra. Danila Micioni, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF sob nº [REDACTED], como suplente; cujas indicações foram encaminhadas pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 414/2019 de 26/Julho/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, preenchidas e assinadas pelas indicadas, 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 das supracitadas está de acordo com a Lei Federal 13.303/16 e Decreto 62.349/16, e que estas possuem os requisitos para o exercício das funções de membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal, respectivamente, não havendo óbices às suas eleições e observam que os comprovantes da documentação das indicadas 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

NOTA TÉCNICA

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento instituído em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30/04/2019 em conformidade com a Deliberação CODEC nº 2/2017, reuniu-se para verificar a conformidade da indicação de membro efetivo do Conselho Fiscal, recebida do Acionista Controlador, por meio do ofício nº 414/2019, de 26/07/2019.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída conforme Deliberação CODEC nº 1/2017, e seus documentos anexos, preenchida pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação.

Indicado: ANDRA ROBERT DE CARVALHO CAMPOS

Cargos: MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ☒ sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos ☒ sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação ☒ sim () não	
D. Documentos	O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada ☒ Sim () Não Currículo rubricado e assinado ☒ Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada ☒ Sim () Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe ☒ Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo ☒ Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ☒ Sim () Não	



Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pela indicada, esta Comissão verifica que o processo de indicação de Andra Robert de Carvalho Campos **está em conformidade** com a Lei federal 13.303/2016, Lei federal 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e Deliberações Codec 1 e 2 de 2017.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 29 de Julho de 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

FLÁVIO AUGUSTO AYRES AMARY
Membro

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'F' and 'M'.

FERNANDO JOSÉ DE SOUZA MARANGONI
Membro

A handwritten signature in blue ink, with a prominent 'C' and 'R'.

CASSIANO QUEVEDO ROSAS DE ÁVILA
Membro