

ATA DE REUNIÃO Nº 14/2020

Aos quatorze dias do mês de 2020, 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 poderem compor o Conselho Fiscal da Companhia, quais sejam: GILBERTO SOUZA MATOS, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]; FABIO BERNACCHI MAIA, portador da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]; ADEMAR BUENO DA SILVA JUNIOR, portador da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]; MANUELA SANTOS NUNES DO CARMO, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED]; TATIANE GONÇALVES RODRIGUES, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED]; JOSÉ RICARDO MEGA ROCHA, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]; ANDRA ROBERT DE CARVALHO CAMPOS, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED]; DANILA MICONI, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED]; CARLOS JOEL CARVALHO DE FORMIGA XAVIER, portador da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]; e MARIA CRISTINA LOPES VICTORINO, portadora da cédula de identidade R.G. nº [REDACTED] SSF/SP e inscrita no CPF/MF sob nº [REDACTED] cujas indicações foram encaminhadas pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 097/2020 de 28/04/2020. 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 pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação. Após análise, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento de forma unânime concordaram que os processos das indicações dos supracitados estão de acordo com a Lei Federal 13.303/16 e Decreto 62.349/16, e que estes possuem os requisitos para o exercício das funções de membros do Conselho Fiscal, não havendo óbices às suas eleições e observam que os comprovantes da documentação dos indicados deverão ser mantidos em arquivos pela CDHU. Concluídos 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 dos processos de eleição e declaram 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