

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

ATA DE REUNIÃO Nº 25/2022

Aos seis dias do mês de junho de 2022, 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 Extraordinária da Companhia realizada em 12/05/2022: os Srs. Flávio Augusto Ayres Amary e Fernando Fiori de Godoy, 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 Fiscal da Companhia, quais sejam: Sra. SILVIA APARECIDA MEIRA como membro Titular e Sr. GUILHERME BUENO DE CAMARGO como membro suplente, cujas indicações foram encaminhadas pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 077/2022 de 06/06/2022 e ATG/Ofício nº 190/22-SG. 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 o processo da indicação 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 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 FIORI DE GODOY
Membro