

Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento

ATA DE REUNIÃO Nº 31/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2023, 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 28/04/2023: os Srs. Marcelo Cardinale Branco, Adriano Eli Corrêa e Roberto Antônio Diniz, 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 Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia a Sra. **Karina Fonseca Lima**, cuja indicação foi encaminhada pelo Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 179/2023-SFP-12091 de 16/08/2023 e ATG/Ofício nº 0380/2023-CC-AG. Dando início aos trabalhos, passou-se à verificação dos requisitos exigidos e ausência de vedações, mediante a análise da Ficha Cadastral, 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 membro do Comitê de Auditoria, 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.



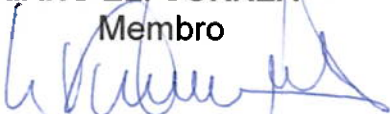
MARCELO CARDINALE BRANCO

Membro



ADRIANO ELI CORRÊA

Membro



ROBERTO ANTONIO DINIZ

Membro