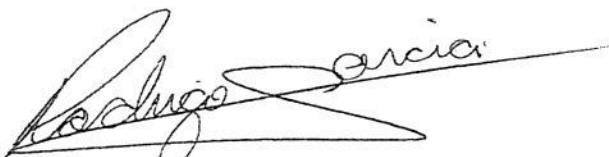


Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento**ATA DE REUNIÃO Nº 01/2017**

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, na sede da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, situada na Rua Boa Vista nº 170, Centro, Capital-SP, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito em Assembleia Geral Extraordinária de 10/08/2017, em cumprimento ao disposto no artigo 29 do Estatuto Social e a deliberação CODEC nº 1/2017, para verificar a conformidade da indicação do Senhor NÉDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, para o cargo de Diretor Presidente da CDHU, conforme recebido do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 370/2017, de 28/11/2017 e ATG/Ofício nº 361/17-SG, de 24/11/2017. 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 1/2017, e seus documentos anexos, preenchida e assinada pelo indicado, como sendo a principal fonte de informação. Após análise, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento verificaram que o processo de indicação do Sr. NÉDIO HENRIQUE ROSSELLI FILHO, portador do RG nº 10.277.672-6, e do CPF nº 014.417.478-26 está de acordo com a Lei Federal 13.303/16 e Decreto 62.349/16, não havendo óbice à sua eleição. Assim, lavra-se a presente ata, devendo ser encaminhada ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado-CODEC, nos termos do Ofício CODEC 370/2017, para prosseguimento do processo de eleição.

São Paulo 29 de novembro de 2017



RODRIGO GARCIA
Membro



NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO
Membro



ROBERTO LUCCA MOLIN
Membro