

05/10/2018

DAE S/A ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 03.582.243/0001-73

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos 05 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 9:00 horas, na Sede da DAE S/A Água e Esgoto, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, situada à Rodovia Vereador Geraldo Dias, 1500, na Vila Hortolândia, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade, estando presente a totalidade dos membros eleitos na ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 29 de junho de 2018, Sra. Rosemary Aparecida Ghiraldi Simionato, Sr. Flávio Pickart e Sra. Lidiane Cristina Pupo Santos. A Sra. Lidiane Cristina Pupo Santos foi indicada para secretaria a reunião. Assunto do dia: análise e manifestação do indicado para compor a Diretoria da DAE S/A, conforme Ofício CONSAD nº 003/2018.

Foi indicado o seguinte membro:


- a) Para Diretor de Conformidade e Gestão de Riscos: sr. **Carlos Roberto Trindade Borgonovi**, [redacted], portador da cédula de identidade nº [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted] - [redacted].

Foram analisados o Currículo e a declaração do indicado, documentação recebida com o Ofício CONSAD nº 003/2018 e anexos a esta ata.

Considerando os dispostos no § 2º do artigo 39 e no artigo 24 do Estatuto Social da DAE S/A Água e Esgoto, consolidado em 29/06/2018 e no § único do artigo 16 e incisos I a III, § 1º a 5º do artigo 17 a Lei Federal 13.303/16, tendo por base os documentos apresentados e assinados, entende este Comitê que o indicado atende aos requisitos e não se enquadra nas restrições dos referidos dispostos.

Nada mais havendo a ser tratado os presentes concordaram pelo encerramento de reunião e eu Lidiane Cristina Pupo Santos lavrei a presente ata que após lida e assinada pelos presentes segue ao Conselho de Administração para as medidas cabíveis.


ROSEMARY APARECIDA GHIRALDI SIMIONATO
RG [redacted]


LIDIANE CRISTINA PUPO SANTOS
RG [redacted]


FLAVIO PICKART
RG [redacted]