

18/03/2019

DAE S/A ÁGUA E ESGOTO
CNPJ 03.582.243/0001-73
ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos 18 dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 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 001/2019.

Foi indicado o seguinte membro:

- a) Para Conselheiro de Administração como membro independente: sr. **Fernando Ungaro**, [redacted], portador da cédula de identidade nº. [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- b) Para Conselheiro de Administração como membro independente: sr. **Wagner Vieira Chachá**, [redacted], portador da cédula de identidade nº R.G. [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- c) Para Conselheiro Fiscal como membro titular: sr. **Daniel Pinto Monteiro**, [redacted], portador da cédula de identidade nº [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- d) Para Conselheiro Fiscal como membro titular: sr. **Amauri Liba**, [redacted], portador da cédula de identidade nº R.G. [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- e) Para Conselheiro Fiscal como membro titular de acordo com o § 2º do art. 68 do Estatuto Social: sr. **Márcio César Santiago**, [redacted], portador da cédula de identidade nº [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- f) Para Conselheiro Fiscal como membro suplente: sra. **Carolina Rocha de Carvalho**, [redacted], portadora da cédula de identidade nº [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº [redacted], residente e domiciliada à [redacted].
- g) Para Conselheiro Fiscal como membro suplente: sr. **Sérgio Monteiro Mazzola**, [redacted], portador da cédula de identidade nº [redacted], inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o nº. [redacted], residente e domiciliado à [redacted].
- h) Para Conselheiro Fiscal como membro suplente: sr. **Fernando Luis Polo**, [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 001/2019 e anexos a esta ata.

Considerando os dispostos no § 2º do artigo 39, no artigo 24 e no artigo 69 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 os indicados atendem aos requisitos e não se enquadram 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]


FLÁVIO PICKART
RG [REDACTED]