

Jundiaí/SP, 27 de dezembro de 2024.

À
PRES,

Prezado Senhor,

Com os cumprimentos, em atenção ao Ofício PRES nº 310/2024, encaminhamos a Vossa Senhoria Ata de Reunião do Comitê de Elegibilidade referente às indicações para composição dos cargos de Diretoria Presidência, Diretoria Superintendência de Gestão, Diretoria Superintendência de Engenharia, Diretoria Jurídica e Diretoria de Conformidade e Gestão de Riscos.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Jéssica Stefani Messias
Membro



Caroline Pereira Rizzo
Membro



ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos 27 dias do mês de dezembro de ano de 2024, às 14:24, na Sede da DAE S/A Água e Esgoto, situada à Avenida Alexandre Ludke, 1500, na Vila Bandeirantes, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, por meio presencial, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade, estando presente os membros eleitos na ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 05/09/2024, Sra. Caroline Pereira Rizzo e Sra. Jéssica Stefani Messias, ausente a Sra. Rosemary Aparecida Ghiraldi Simionato. A Sra. Caroline Pereira Rizzo foi indicada para secretariar a reunião. Conforme previsão contida no §2º do art. 9º do Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade e, considerando que não há indicação de suplentes, as atribuições do Comitê serão exercidas pelos membros restantes. **Pauta do dia:** análise e manifestação quanto a indicação para compor a Diretoria da DAE S/A, conforme Ofício PRES nº 310/2024.

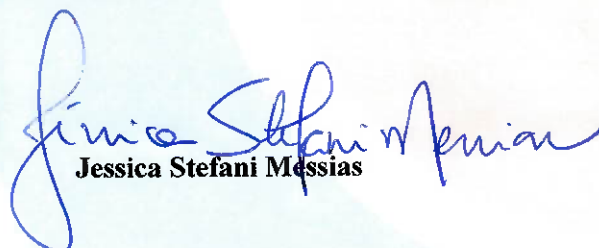
Foram indicados os seguintes membros:

- a) Para Diretoria Presidência: **Sr. Luis Roberto Del Gemo**
- b) Para Diretoria Superintendência de Gestão: **Sra. Helen Cappelletti de Lima**
- c) Para Diretoria Superintendência de Engenharia: **Sr. João José Viveiros**
- d) Para Diretoria Jurídica: **Sra. Karin Palhares Koper**
- e) Para Diretoria de Conformidade e Gestão de Risco: **Sra. Gisele Schmidt Hassum.**

Foram analisados a ficha cadastral, currículo, diplomas de cursos superiores e registros profissionais, documentos estes recebidos com o Ofício PRES nº 310/2024 e anexo a esta ata. Além destes, foram analisadas certidões emitidas e arquivadas por este Comitê. Considerando o disposto no §2º do artigo 39 e no artigo 24 do Estatuto Social da DAE S/A Água e Esgoto, consolidado em 26/03/2021 e nos incisos I a III, §§ 2º e 3º do artigo 17 da Lei Federal nº 13.303/16, tendo por base os documentos e cópias apresentados e assinados, **entende este Comitê que os indicados atendem aos requisitos de elegibilidade e não se enquadram nas vedações do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do Estatuto Social da DAE.** Acrescentamos que os indicados declararam, sob as penas da Lei, que não se enquadram na condição de nepotismo, conforme “Ficha Cadastral de Indicado”. Este Comitê recomenda que previamente ao ato da nomeação e posse, os indicados Sra. Helen Cappelletti de Lima e Sr. João José Viveiros sejam desligados dos cargos atualmente ocupados junto à DAE S/A e que no ato da posse seja assinado o “Termo de Declaração”, Anexo I do Decreto Municipal nº 28.342 de 26/07/2019, publicado na Imprensa Oficial do Município Edição nº 4.588, de 26/07/2019. Nada mais havendo a ser tratado, os presentes concordam com o encerramento da reunião e eu, Caroline Pereira Rizzo, lavrei a presente ata que, após lida e assinada pelos presentes, segue à Diretoria Presidente para as medidas cabíveis.



Caroline Pereira Rizzo



Jessica Stefani Messias

Rosemary Aparecida Ghiraldi Simionato

(ausente)

