

DAE S/A ÁGUA E ESGOTO

CNPJ 03.582.243/0001-73

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE

Aos 11 dias do mês de março de ano de 2025, às 16:00, 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 virtual, 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 a Sra. Jéssica Stefani Messias, e o Sr. Carlos Umberto Rossi eleito na ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 23/01/2025.

Pauta do dia:

- 1) Análise e manifestação quanto à indicação para composição da Diretoria Executiva, conforme Ofício PRES n° 036/2025.

Para composição da Diretoria da DAE S/A foi indicado o seguinte membro:

- a) Para a Diretoria Financeira, o **Sr. Luiz Fernando Camargo Petroni**.

A Comissão, de início, registra que a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 11/03/2025, aprovou alterações no Estatuto Social da Companhia, com ênfase no artigo 39, modificando a composição da Diretoria Executiva para incluir o cargo de Diretor Financeiro. Em seguida, foi realizada a análise da ficha cadastral, currículo, diploma de curso superior e demais documentos, recebidos por meio do Ofício PRES n° 036/2025, os quais estão anexados 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 3ª do artigo 17 da Lei Federal n° 13.303/16, tendo por base os documentos e cópias apresentados e assinados, **entende este Comitê que o indicado atende aos requisitos de elegibilidade e não se enquadra nas vedações do artigo 147 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e do Estatuto Social da DAE**. Acrescentamos que o indicado declarou, sob as penas da Lei, que não se enquadra na condição de nepotismo, conforme “Ficha Cadastral de Indicado”. Este Comitê recomenda que previamente ao ato da nomeação e posse, o indicado, seja desligado do cargo que atualmente ocupa junto à DAE S/A e que no ato da posse seja assinado o “Termo de Declaração”, Anexo I do Decreto Municipal n° 28.342 de 26/07/2019, publicado na Imprensa Oficial do Município Edição n° 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
Coordenadora

Jessica Stefani Messias
Membro

Carlos Umberto Rossi
Membro