

REUNIÃO Nº 01/2019 DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ELEGIBILIDADE

1. LOCAL, HORA E DATA: No dia 02 de abril de 2019, às 14h, foi iniciada a Reunião nº 01/2019 do Comitê Estatutário de Elegibilidade, na sala Sertões da Sede da Companhia de Gás do Ceará, na Av. Washington Soares, nº 6475, Bairro José de Alencar, Fortaleza/CE, CEP: 60.830-005

2. PRESENCAS: Os membros do Comitê: Sra. Suyanne Maria Trindade Pedrosa, Sra. Vanessa Sousa da Silva Ramos e Sr. Claudir Monteiro Júnior.

3. ORDEM DO DIA: 3.1. Análise da documentação de indicada pelo Estado do Ceará a membro do Conselho Fiscal da CEGÁS.

4. DELIBERAÇÕES: 4.1 Foi entregue pela Secretaria Geral da CEGÁS, 01 (um) processo administrativo, devidamente autuado, contendo a documentação da indicada a membro do Conselho Fiscal da CEGÁS (SCDOC nº 4649/2019);

4.2. Iniciada a análise da documentação apresentada:

4.2.1. O acionista **ESTADO DO CEARÁ** indicou para membro efetivo do **Conselho Fiscal da CEGÁS**, a Sra. **Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba**;

2.2.1.1. Com base exclusivamente na documentação apresentada referente à Sra. Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba, verificou-se que a indicada está apta a ocupar o cargo de Conselheira Fiscal, uma vez que atende aos requisitos constantes da Lei nº 6.404/76, da Lei nº 13.303/16, do Estatuto Social da CEGÁS e da Política de Indicações da CEGÁS, conforme documentos às fls. 03/04, fls. 06/19 e fls. 24/29 do processo administrativo SCDOC nº 4649/2019;

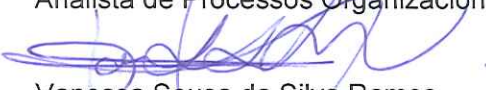
4.2. Houve comum acordo sobre a emissão de parecer opinativo no sentido de que a indicada está apta a ocupar o cargo.

4. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, é assinada pelos membros do Comitê.

Eu, Vanessa Sousa da Silva Ramos secretariei esta sessão.


Suyanne Maria Trindade Pedrosa

Analista de Processos Organizacionais (Assessoria Jurídica)


Vanessa Sousa da Silva Ramos

Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidade


Claudir Monteiro Júnior

Coordenador de Controle Interno