

REUNIÃO Nº 04/2019 DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ELEGIBILIDADE

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** No dia 29 de agosto de 2019, às 10h, foi iniciada a Reunião nº 03/2019 do Comitê Estatutário de Elegibilidade, na 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 indicado pelo acionista GASPETRO a membro da Diretoria Executiva da CEGÁS.**
- 4. DELIBERAÇÕES: 4.1** Foi entregue pela Secretaria Geral da CEGÁS, 01 (um) processo administrativo, devidamente autuado, contendo a documentação do indicado a membro da Diretoria Executiva da CEGÁS (SCDOC nº 5359/2019);
- 4.2.** Iniciada a análise da documentação apresentada:
- 4.2.1.** O acionista **GASPETRO** indicou, para membro da Diretoria Executiva da CEGÁS, o Sr. Flávio Borges Barros, em substituição ao Sr. Fabrício Bomtempo de Oliveira, para complementar o mandato unificado que se estenderá até 15/08/2020;
- 4.2.2.** Com base exclusivamente na documentação apresentada referente ao Sr. Flávio Borges Barros, verificou-se que o indicado está apto a compor a Diretoria Executiva da CEGÁS, 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. 05/09, fl. 14 e fls. 20/29 do processo administrativo SCDOC nº 5359/2019.
- 4.3.** Houve comum acordo sobre a emissão de parecer opinativo no sentido de que a indicada está apta a ocupar o cargo.
- 5. 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



Vanessa Sousa da Silva Ramos

Coordenadora de Gestão de Riscos e Conformidade



Claudir Monteiro Júnior

Coordenador de Auditoria Interna