

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO

DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 17 de dezembro de 2020, às 14:50 horas, na Sede Administrativa da ELETROCAR, localizada na Av. Pátria, 1351, Carazinho/RS.

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Dispensada, presentes os membros do Comitê: Uilson Almeida Zanoncini e Ramon Marques Hortencio, nomeados conforme Atas nº 04/2019 e nº 11/2019, respectivamente, do Conselho de Administração.

ORDEM DO DIA

- a) Verificar a conformidade do processo de indicação e avaliação de candidato para o cargo de Conselheiro de Administração.

DELIBERAÇÕES

Considerando os procedimentos pertinentes, os documentos comprobatórios apresentados, as informações prestadas pelo indicado no formulário padronizado, previsto no Regimento Interno, Anexo V, artigo 11, e as análises de integridade e de capacitação e gestão, os membros do Comitê Estatutário concluíram que o indicado, **Sr. Ermógenes Bodanse**, atende aos requisitos e não incorre nas vedações do cargo, conforme estabelecido na Lei 13.303/2016, estando a referida indicação em condições de ser deliberada pelo Conselho de Administração, com recomendação de aprovação pelo Comitê Estatutário.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros do Comitê.

Uilson Almeida Zanoncini
Coordenador

Ramon Marques Hortencio
Membro