

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO

DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 14 de janeiro de 2021, às 15:00 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 membro do Comitê de Auditoria Estatutário.

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, os membros do Comitê Estatutário concluíram que o indicado, **Sr. Rotinei Antônio Ferreira Vieira**, 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