

## ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO

### DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 10 de abril de 2019, às 14 horas, na Sede Administrativa da ELETROCAR, localizada na Av. Pátria, 1351, Carazinho/RS.

### CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO

Dispensada, presentes os membros do Comitê, nomeados conforme Ata nº 19/2018 e Ata nº 04/2019 do Conselho de Administração: Andréa de Carvalho Dutra e Uilson Almeida Zanoncini.

### ORDEM DO DIA

- a) Indicação para o cargo de Membro Independente do Conselho 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, os membros do Comitê Estatutário concluíram que o indicado, **Sr. Egber Antonio Tibola da Silva**, 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 do Comitê

---

Andréa Carvalho Dutra  
Membro do Comitê