

ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO

DATA, HORÁRIO E LOCAL

Dia 11 de abril de 2019, às 16 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) Situação de elegibilidade de Membro Suplente do Conselho Fiscal, com indicação para o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES

Sobre a situação de elegibilidade do Sr. Paulo Sérgio da Silva Quadros, após a devida análise, temos a informar o seguinte: O Sr. Paulo Sérgio da Silva Quadros já se encontra vinculado à Eletrocar, em virtude de sua nomeação para o Conselho Fiscal, ainda que na condição de suplente. A partir deste registro, os Membros do Comitê Estatutário concluíram pela **inelegibilidade** para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho de Administração, conforme artigo 22, § 1º, inc. I da Lei 13.303/2016. Da mesma forma está **inelegível** para ocupar cargo no Comitê de Auditoria Estatutário, conforme artigo 25, § 1º, inc. I, da Lei 13.303/2016. Quanto à possibilidade de ocupar cargo de Administrador (Diretor ou Membro do Conselho de Administração), permanece na condição de **inelegível**, conforme artigo 17, inc. I, e § 5º da Lei 13.303/2016. O referido profissional mantém as condições de **elegibilidade** para Membro do Conselho Fiscal.

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