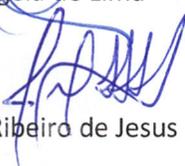


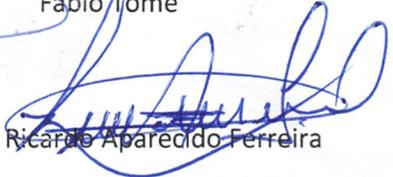
ATA DE REUNIÃO

Aos 27 de novembro de 2019, às 16h15, na sala de reuniões da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização CMTU-LD, na rua Prof. João Cândido, 1213, reuniu-se o Comitê Estatutário, conforme designação do Ato Executivo nº 289/2017, com a presença dos que abaixo firmam, para avaliar complemento de documentação de indicado ao Conselho de Administração. Registra-se que a Coordenadora do Comitê, Marina Pinto Giorgi encontra-se afastada por licença maternidade, desde 14 de novembro de 2019 até maio de 2020. O protocolo administrativo nº 230405, datado de 18 de novembro de 2019, pelo indicado a membro do Conselho de Administração, HOMERO BOVOLIN, complementa as informações que levou o Comitê Estatutário, anteriormente, opinar pela desconformidade com as exigências legais para o cargo de Conselheiro de Administração. Assim, em virtude da apresentação de novos documentos, o Comitê se reúne nesta data para a devida apreciação. Os documentos juntados comprovam a baixa na inscrição do CNPJ da entidade sindical da qual o candidato era presidente. Conseqüentemente, com a extinção do sindicato o motivo da desconformidade do candidato com a Lei 13303/2016 deixou de existir. Do exposto, entendeu o Comitê Estatutário que, nesta oportunidade, o indicado encontra-se em CONFORMIDADE com os requisitos legais. Assim, entende o Comitê Estatutário que a documentação analisada está apta a ser submetida ao crivo do Conselho de Administração, ou, sucessivamente, ao acionista majoritário para atender plenamente as diretrizes da Lei 13.303/2016. Considerando, por fim, que não há documentos pendentes de análise e, com estas deliberações, decidiu-se por suspender a reunião, definindo-se convocar nova reunião quando protocolados demais documentos para continuidade dos trabalhos. Não houve requerimentos ou ressalvas. Reunião encerrada às 16h40.


Elizangela de Lima


Josué Ribeiro de Jesus


Fabio Tome


Ricardo Aparecido Ferreira