

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2019, às 10h00min, na sala de reuniões da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô, na Rua Boa Vista, nº 175, 7º andar, Centro, CEP 01304-902, São Paulo - SP, realizou-se a vigésima reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô, CNPJ nº 62.070.362/001-06.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para o Conselho Fiscal.**

Os indicados são: **Sra. FELISSA SOUSA ALARCON**, brasileira, casada, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.708.545 SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº 010.685.271-02, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra, 561, apartamento 133b, Consolação, São Paulo, SP e **Sr. EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS PEREIRA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20209559-2 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF nº 892.467.801-91, residente e domiciliado na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 60, apartamento 2010, Itaim Bibi, CEP 04532-060.

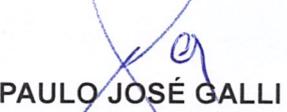
Com base na declaração firmada na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e nas informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pelas Assembleias Gerais Extraordinárias do Metrô realizadas em 25 de abril de 2019 e 15 de junho de 2019, verificaram que o processo de indicação está em conformidade com a Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 6.404/76, Decreto Estadual nº 62.349/16, Estatuto Social da Companhia e Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normais legais.

Os comprovantes dos indicados serão arquivados na Companhia.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.



ALEXANDRE BALDY
Membro



PAULO JOSÉ GALLI
Membro



ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES
Membro

**NOTA TÉCNICA nº 20/2019**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pelas Assembleias Gerais Extraordinárias do Metrô realizadas em 25 de abril de 2019 e 15 de junho de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação de membros do Conselho Fiscal, encaminhada pelo ofício CODEC nº 527/2019.

A verificação utilizou a Ficha Cadastral e seus documentos anexos, preenchida pelos indicados, como sendo a principal fonte de informação.

Indicada: **FELISSA SOUSA ALARCON**

Cargo: membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x)sim ()não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ()não	
D. Documentos	O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim ()Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim ()Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim ()Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim ()Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim ()Não	



	Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	
--	--	--

Indicado: **EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS PEREIRA**

Cargo: membro suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade (x) sim () não	
B. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim () não	
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim () não	
D. Documentos	O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pela Senhora FELISSA SOUSA ALARCON e pelo Senhor EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS PEREIRA, indicados como membros do Conselho Fiscal da Companhia do



Rua Augusta, 1626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411
CNPJ nº 62.070.362/0001-06 - Inscrição Estadual nº 104.978.186.113 - São Paulo - SP - Brasil

Metropolitano de São Paulo, este Comitê verifica que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal 13.303/2016, Lei Federal 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016, devendo a referida indicação ser submetida à aprovação superior.

Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

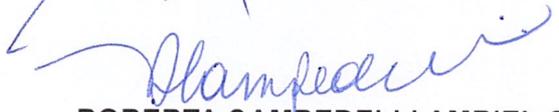
São Paulo, 21 de outubro de 2019.



ALEXANDRE BALDY
Membro



PAULO JOSÉ GALLI
Membro



ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES
Membro