



ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Aos 12 (doze) dias do mês de abril de 2019, às 10h00min, na sala de reuniões da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, na Rua Boa Vista, nº 175, 7º andar, Centro, CEP 01304-902, São Paulo - SP, realizou-se a décima quarta reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, CNPJ nº 62.070.362/001-06.

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

O indicado é o Sr. **WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 20.051.270 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 114.970.578-76, residente e domiciliado na Rua Baturité, 120, apto. 151, Aclimação, São Paulo/SP e como seu suplente o Sr. **JOÃO HENRIQUE POIANI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 19.472.674-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 121.545.628-09, residente e domiciliado na Rua Tucuna, 270, apto 84, São Paulo/SP; Sra. **CASSIANA MONTESIÃO DE SOUZA**, brasileira, solteira, servidora pública, portadora da cédula de identidade RG nº 32.053.014-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 314.239.238-63, residente e domiciliada na Praça General Craveiro Lopes, 19, apto. 2.106, São Paulo/SP e como sua suplente a Sra. **KELLY LOPES LEMES**, brasileira, divorciada, funcionária pública, portadora da cédula de identidade RG nº 27.814.061-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 183.492.648-37, residente e domiciliada na Rua Cel. Evaristo de Campos, 79, apto.82, São Paulo/SP; o Sr. **PEDRO TEGON MORO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 24.448.592-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75, apto. 81, São Paulo/SP e seu suplente Sr. **VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 27.344.581-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 223.939.058-12, residente e domiciliado na Rua Rodrigo Claudio, 477, apto. 11, Aclimação, São Paulo/SP.

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pelas Assembleias Gerais Extraordinárias do Metrô realizadas em 10 de outubro de 2017 e 15 de junho de 2018 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 Deliberação CODEC nº 08 de 2018.

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.



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA
Membro



ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES
Membro

**NOTA TÉCNICA nº 14/2019**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pelas Assembleias Gerais Extraordinárias do Metrô, realizadas em 10 de outubro de 2017 e 15 de junho de 2018, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal.

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

Indicado: WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR

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: JOÃO HENRIQUE POIANI

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	<p>O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	

Indicada: CASSIANA MONTESIÃO DE SOUZA

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	<p>O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	

Indicada: KELLY LOPES LEMES

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	<p>O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada</p>	



	<p>(x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não</p>	
--	---	--

Indicado: PEDRO TEGON MORO

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	<p>O indicado apresentou : Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) Sim () Não</p> <p>Diploma de nível superior ou certificado de registro de classe (x) Sim () Não</p> <p>O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo (x) Sim () Não</p> <p>Os documentos comprovam a</p>	



	experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não	
--	--	--

Indicado: VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR

Cargo: Membro suplente do Conselho Fiscal

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

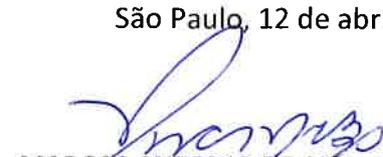
Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo Sr. WILSON SERGIO PEDROSO JUNIOR, Sr. JOÃO HENRIQUE POIANI, Sra. CASSIANA MONTESIÃO DE SOUZA, Sra. KELLY LOPES LEMES, Sr. PEDRO TEGON MORO, e Sr. VITOR MANUEL DOS SANTOS ALVES JUNIOR, indicados para compor o Conselho Fiscal da Companhia do Metrô de São Paulo - Metrô, 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.

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

São Paulo, 12 de abril de 2019.



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro



ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES

Membro