



## ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2020, às 12h00min, 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 terceira 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 do indicado para o Conselho de Administração.**

O indicado para o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** é: **WILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, tecnólogo, portador da cédula de identidade RG nº 11.460.690 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.535.258-39, residente e domiciliado na Rua Catumbi, 1077, apto 1405, São Paulo/SP.

Com base na declaração firmada na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e nas informações fornecidas pelo indicado acima relacionado, os membros deste 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 o indicado nas vedações a que aludem as mencionadas normais legais.

Os comprovantes do indicado 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 23/2020

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 membro do Conselho de Administração, eleito pelos empregados.

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

Indicada: **WILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA**

Cargo: membro do Conselho de Administração

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	

2





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

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo indicado, 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 indicação ser submetida à aprovação superior.

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

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.

  
**ALEXANDRE BALDY**

Membro

  
**PAULO JOSÉ GALLI**

Membro

  
**ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES**

Membro

## ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ELEITORAL (FORMADA PELO AP-392/2019)

### RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ELEITORAL

Com o objetivo de atender aos ditames da Lei 13.303/2016, que estabelece a obrigatoriedade de um representante dos empregados no Conselho de Administração das empresas públicas ou de natureza mista, a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ publicou em 03 de março de 2020 edital para a eleição de um empregado por voto direto dos demais empregados ativos da Companhia, estabelecendo aos potenciais candidatos pré-requisitos, derivados da legislação pertinente, e prazos para as diferentes fases do processo.

#### COMISSÃO ELEITORAL

A Comissão Eleitoral, criada pelo AP-392/2019 de 05/12/2019 foi modificada pelo AP-028/2020, de 07 de fevereiro de 2020, com a inclusão de representantes dos Sindicatos dos Metroviários e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, após aceite do convite estendido a essas organizações pela Companhia.

A composição da Comissão Eleitoral, mantida até a assinatura deste relatório, é a seguinte:

- Hélio Rossini Junior – GRC - Coordenador
- Ademir Hugo Uliani – GRH
- Renato de Miranda Fontana – GJU
- Elizabete Nicolina da Silva – Sindicato dos Metroviários
- Nestor Soares Tupinambá – Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo

#### CANDIDATOS INSCRITOS

As inscrições ocorreram entre 09 e 11 de março de 2020, com a entrega de ficha de inscrições e cópia de documentos, que foram avaliados pelos membros da Comissão Eleitoral formada para viabilizar a eleição.

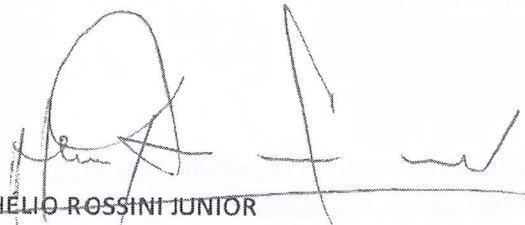
Recursos dos candidatos recusados foram aceitos em 13 de março e, após avaliação dos argumentos e/ou complementação da documentação, uma lista final de candidatos homologados foi divulgada em 16 de março de 2020, com os nomes de 13 empregados aptos a concorrer à eleição.

Posteriormente, dois candidatos desistiram do pleito, fazendo com que a eleição fosse disputada apenas pelos 11 candidatos remanescentes.

## CONCLUSÃO

A Comissão Eleitoral representada por seu coordenador designado, confirma o empregado Wilson Pinheiro de Oliveira, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 114606900 e inscrito no CPF/MF sob o número 022.535.258-39, como candidato mais votado na eleição realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo para a escolha de um Representante dos Empregados para o Conselho de Administração.

São Paulo, 15 de dezembro de 2020.



**HÉLIO ROSSINI JUNIOR**  
Comissão Eleitoral