



## ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2020, às 12h00min, 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 vigésima 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 de indicados para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.**

Os indicados para o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** são: **OSVALDO GARCIA**, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 2.847.611/SSP/MG, inscrito no CPF/MF nº 538.650.146-15, residente e domiciliada na Rua Corinto, nº 739, apartamento 102-A, Vila Indiana, São Paulo/SP; **SILVANI ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 936.405-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 233.820.821-87, residente e domiciliado na SQS - apto. 606, QD 109 - bloco C - Asa Sul - Brasília/DF; **TORQUATO LORENA JARDIM**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 2884 OAB-DF e inscrito no CPF/MF nº 042.029.101-68, residente e domiciliado na Rua Paes Leme, 215, apartamento 3103, Torre Águas, Pinheiros, São Paulo, SP; **ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO**, brasileiro, viúvo, advogado, portador do RG nº 10.869.084-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.058.198-15, residente e domiciliado na Rua Desembargador Ferreira França nº 40, apartamento nº 132 - Bloco A, São Paulo, SP; **GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.434.955-3 SSP/SE inscrito no CPF sob o nº 518.478.847-68 residente e domiciliado em SQN 110 BL H, apto. 405, Brasília, Distrito Federal; **RODRIGO SÉRGIO DIAS**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 39.561.246-9, inscrito no CPF sob o nº 225.510.368-01, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra, 2183, apartamento 21, Consolação, São Paulo/SP; **JOSÉ UMBERTO PEREIRA**, brasileiro, união estável, pedagogo, portador da cédula de identidade RG nº 869.190 SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 166.974.561-91, residente e domiciliado na SQSW 102, bloco E , apartamento 106 - Setor Sudoeste - Brasília/DF; **RUY MARTINS ALTENFELDER DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Marechal Hastinfilo de Moura nº 338, apartamento 5D, Bloco B, nesta Capital, portador do RG nº 2.417.826-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 028.677.108-04; **JERONIMO ANTUNES**, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 7.988.834-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 901.269.398-53, residente e domiciliado na Rua Dr. Diogo Faria, 1320, apartamento 162, São Paulo, SP; **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**, brasileiro, casado, procurador municipal, portador da cédula de identidade RG nº





44.040.683-3, inscrito no CPF/MF nº 366.631.018-46, residente e domiciliada na Rua Coronel Oscar Porto, 472, apartamento 31, Monet, São Paulo/SP, CEP 04003-002.

Os indicados para o **CONSELHO FISCAL** são: **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; **JOÃO HENRIQUE POIANI (suplente)**, 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; **HUMBERTO MACEDO PUCCINELLI**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 9.211.361-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.759.188-76, residente e domiciliado na Rua Silvio Sacramento, 225, São Paulo, SP; **KELLY LOPES LEMES (suplente)**, brasileira, divorciada, funcionária pública, portadora da cédula de identidade RG nº 27.814.061-0, SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 183.492.648-37, residente e domiciliada na Rua Cel. Evaristo de Campos, 79, apartamento 82, São Paulo/SP; **PEDRO TEGON MORO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 21.448.592-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 144.051.718-58, residente e domiciliado na Rua Turiassu, 75, apto. 81, São Paulo/SP; **ANDRA ROBERT DE CARVALHO CAMPOS (suplente)**, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 26.250.295-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 095.713.388-00, residente e domiciliada na Rua Girassol, 700, apartamento 126, São Paulo, SP; **FELISSA SOUSA ALARCON**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 2.078.545 SSP/DF, inscrita no CPF/MF nº 010.685.271-02, residente e domiciliada na Rua Manoel da Nóbrega, 646, apartamento 410, Paraíso, São Paulo, SP; **EDUARDO JORGE DA CUNHA CALDAS PEREIRA (suplente)**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.209.559-2 SSP/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; **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade RG nº 33.510.270-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 222.413.578-55, residente e domiciliado na Alameda dos Aicas, 229, São Paulo/SP; **ENZO LUCIO ONDEI (suplente)**, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da cédula de identidade RG nº 24.181.113-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 255.411.408-03, residente e domiciliado na Rua Doutor Luiz Migliano, 923, apartamento 194, Torre 2, 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 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 21/2019

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.

Indicado: **OSVALDO GARCIA**

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 (x) Sim ( ) Não	



	<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: **SILVANI ALVES PEREIRA**

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	<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</p>	





	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: **TORQUATO LORENA JARDIM**

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 (x ) Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação	



	compatível com o cargo <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não  Os documentos comprovam a experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não	
--	---	--

Indicado: **ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO**

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 ( x ) Sim ( ) Não  O diploma apresentado comprova formação compatível com o cargo	





	<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>	
--	--	--

Indicado: **GILBERTO MAGALHÃES OCCHI**

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	<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>	

0 2



	<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>	
--	---	--

Indicado: **RODRIGO SERGIO DIAS**

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	<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>	





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

Indicado: **JOSÉ UMBERTO PEREIRA**

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	<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>	



	<p>experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral.</p> <p>( x ) Sim ( ) Não</p>	
--	---	--

Indicada: **RUY MARTINS ALTENFELDER**

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	<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</p>	





	mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não	
--	---	--

Indicado: **JERONIMO ANTUNES**

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	<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</p>	



	pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não	
--	--	--

Indicado: **LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

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	<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</p>	





	Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não	
--	---------------------------------------	--

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	<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>	



Indicado: **JOÃO HENRIQUE POIANI**

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>	



Indicado: **HUMBERTO MACEDO PUCCINELI**

Cargo: membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
G. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
H. 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	

Indicada: **KELLY LOPES LEMES**



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>	

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 experiência profissional mínima exigida assinalada pelo indicado, no item B da Ficha Cadastral. ( x ) Sim ( ) Não</p>	

Indicada: **ANDRA ROBERT DE CARVALHO CAMPOS**

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: **FELISSA SOUSA ALARCON**

Cargo: membro do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
----------------------	-------------	-------------





E. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	
F. Requisitos	O indicado declarou que atende a todos os requisitos (x) sim ( ) não	
G. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (x) sim ( ) não	
H. Documentos	<p>O indicado apresentou :</p> <p>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>	

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

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: **HENRIQUE DE CASTILHO PINTO**

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 :</p> <p>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>	

Indicado: **ENZO LUCIO ONDEI**

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>	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelos indicados, 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 as indicações serem submetidas à aprovação superior.






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

São Paulo, 16 de abril de 2020.



**ALEXANDRE BALDY**  
Membro



**PAULO JOSÉ GALLI**  
Membro



**ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES**  
Membro

