

**ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU**

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2024, às 9h00min, na sala de reuniões da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, na Rua Boa Vista, nº 150, 8º andar, Centro, CEP 01013-000, realizou-se reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, CNPJ nº 585.518.069/0001-91. Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicado para o Comitê de Auditoria.**

O indicado é: **Sr. ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE**, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 12.136.879 - SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 068.259.786-40, residente e domiciliado na Rua do Vale, 235 - apto. 1.302 - Nova Lima/MG.

Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral criada pela Deliberação Codec nº 03/2023, na documentação apresentada e informações fornecidas pelo indicado acima relacionado, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU/SP realizada em 18 de março de 2022, 01 de agosto de 2022 e 05 de junho de 2023 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 normas legais.

Os comprovantes do indicado serão arquivados na Empresa.

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.

  
**MARCO ANTONIO ASSALVE**  
Membro

  
**MANOEL MARCOS BOTELHO**  
Membro

  
**MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO**  
Membro

**NOTA TÉCNICA nº 58/2024**

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU/SP, realizada em 18 de março de 2022, 01 de agosto de 2022 e 05 de junho de 2023, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação do membro para o Comitê de Auditoria.

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

**Indicado:** ANDRÉ LUIZ MARTINS LEITE

**Cargo:** membro do Comitê de Auditoria

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 apresentado 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 referida indicação ser submetida à aprovação superior. Encaminhe-se ao CODEC para dar continuidade ao processo de indicação.

São Paulo, 15 de março de 2024.



**MARCO ANTONIO ASSALVE**  
Membro



**MANOEL MARCOS BOTELHO**  
Membro



**MARIA LÚCIA MIRANDA DE SOUZA CAMARGO**  
Membro

SEDE

Rua Quarta de Novembro, 244  
Centro - São Paulo - SP  
CEP: 01013-000  
Telefone: (11) 3113-4700

CAPEs

Av. Engº Armando de Azevedo Pereira, 2654  
Jabaquara - São Paulo - SP  
CEP: 04308-001  
Telefone: (11) 5588-5281

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Casemiro, 290  
Planalto - São Bernardo do Campo - SP  
CEP: 09890-050  
Telefone: (11) 4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080  
Vila Mirim - Praia Grande - SP  
CEP: 11707-000  
Telefone: (13) 3473-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 283  
Vila Maneta - Campinas - SP  
CEP: 13042-210  
Telefone: (19) 2738-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R. Caravelas, 145 - Jardim Vale do Sol  
São José dos Campos - SP  
CEP: 12238-170  
Telefone: (12) 3933-5544