

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2019, às 11h00min, na sala de reuniões da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, na Rua Quinze de Novembro, nº 244, 10º andar, Centro, CEP: 01013-000 realizou-se a vigésima 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 indicados para compor o Conselho de Administração.**

Os indicados são: Sr. **RODRIGO SERGIO DIAS**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 39.561.246-9, inscrito no CPF nº 225.510.368-01, residente e domiciliado na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 841, Vila Olímpia, São Paulo/SP; Sr. **DANILO FERREIRA GOMES**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 4.032.018-SSP/GO, inscrito no CPF/MF nº 004.957.171-00, residente e domiciliado Rua 90, nº 600 - apto. 400, Setor Sul, Goiânia/GO, SP/SP; Sr. **PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 9.914.813-4, inscrito no CPF/MF nº 040.238.498-98, residente e domiciliado na Rua Sampaio, 20 - apto. 5 - Campinas/SP; Sra. **CLAUDIA POLTO DA CUNHA**, brasileira, casada, procuradora de estado, portadora da cédula de identidade RG nº 18.205.781-1, inscrita no CPF sob o nº 127.276.788-43, residente e domiciliada na Rua Fradique Coutinho, 771/163, São Paulo-SP; Sr. **REINE ANTÔNIO BORGES**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 11213497, inscrito no CPF/MF nº 725.253.988-15, residente e domiciliado na SQS 214 - bloco B - apto. 302 - Brasília/DF, este na qualidade de Conselheiro de Administração Independente. e Sr. **ROGÉRIO ROSON**, solteiro, graduado em ciências/matemática, portador da cédula de identidade RG nº 1.736.785-0, inscrito no CPF nº 065.038.778-38, residente e domiciliado na Rua Martiniano de Carvalho, 1049 - 13º andar - apto. 132C - Bela Vista - SP/SP, este na qualidade de Conselheiro de Administração independente.

Especificamente com relação ao indicado Rodrigo Sérgio Dias verifica-se que, embora o mesmo tenha assinalado positivamente o item 22, C1 das Vedações da Ficha Cadastral, este Comitê entende que a vedação não se aplica em razão da documentação apresentada.



Com base nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais criadas pela Deliberação Codec nº 01/2017, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU realizada em 17 de abril 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, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas 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.



MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro



MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro

NOTA TÉCNICA nº 21/2019

O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU, realizada em 17 de abril de 2018, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade das indicações para verificar a conformidade dos membros do Comitê de Auditoria indicados pelo CODEC.

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

Indicado: RODRIGO SERGIO DIAS

Cargo: Membro titular

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 () sim () não	O indicado assinalou vedação a qual entende este Comitê que não se aplica.
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: DANILO FERREIRA GOMES

Cargo: Membro titular

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: PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES

Cargo: Membro titular

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: CLAUDIA POLTO DA CUNHA

Cargo: Membro titular

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>	



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

Indicado: REINE ANTÔNIO BORGES

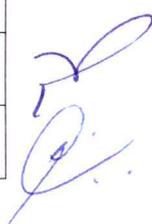
Cargo: Membro independente

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: ROGÉRIO ROSON

Cargo: Membro independente

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	



SEDE

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

CAPEs

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Casemiro, 290
Pianalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09690-050
Telefone: (11) 4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080
Via Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11707-000
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263
Via Maneta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

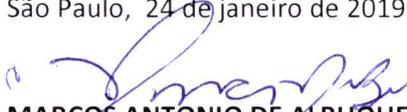
R. Caravelas, 145 - Jardim Vale do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: (12) 3933-5644

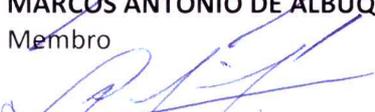
C. Vedações	O indicado declarou que não se enquadra em nenhuma hipótese de vedação (X) sim () não	
D. Documentos	<p>O indicado apresentou: Ficha Cadastral rubricada e assinada (x) Sim () Não</p> <p>Currículo rubricado e assinado (x) Sim () Não</p> <p>Declaração nos termos exigidos pela CVM assinada (x) 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 Senhores: RODRIGO SERGIO DIAS; DANILO FERREIRA GOMES; PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES; CLAUDIA POLTO CUNHA, REINE ANTÔNIO BORGES e ROGÉRIO ROSON, indicados como Conselheiros da EMTU, sendo os dois últimos indicados como Conselheiros de Administração Independentes, 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 referidas indicações serem submetidas à aprovação superior.

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

São Paulo, 24 de janeiro de 2019.


MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Membro


MICHAEL SOTELO CERQUEIRA
Membro