

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU

Aos 08 (oito) dias do mês de abril 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 terceira 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 das indicações dos membros para compor o Conselho Fiscal.**

Os indicados são: Sra. **JÉSSICA SOUZA DE BRITO**, brasileira, casada, funcionária pública, RG nº 33.726.042-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 297.576.608-41, residente e domiciliada na Rua Costa Barros, 2200, Vila Prudente, São Paulo, SP e como seu suplente o Sr. **EDMILSON BEZERRA CAMPOS DE SOUZA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 10.310.308-9 SSP, inscrito no CPF/MF sob nº 955.607.428-72, residente e domiciliado na Rua Pereira da Nóbrega, 110, apartamento, nº 73, Vila Monumento, São Paulo, SP; Sr. **BRUNO RIBEIRO DA ROCHA**, RG nº 650349926 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 264.555.098-38, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 2039, apto. 701, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01424-003 e como seu suplente o Sr. **VALTER ANTONIO DA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 15.290.726-9, inscrito no CPF nº 070.938.588-99, residente e domiciliado na Rua Areia Fina, nº 64, São Paulo, SP; Sr. **CARLOS EDUARDO ESPOSEL**, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG nº 2867748-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 250.457.418-53, residente e domiciliado na Rua Nebraska, 59, apartamento 72, São Paulo, SP, CEP 04560-010 e como seu suplente o Sr. **DIOGO COLOMBO DE BRAGA**, brasileiro, casado, servidor público, RG nº 24982321-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 287.298.378-39, residente e domiciliado na Rua Dr. Tomás Carvalhal, 865, apto. 101B, Paraíso, São Paulo.

Com base na declaração firmada 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 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 Deliberações CODEC, não incorrendo os indicados nas vedações a que aludem as mencionadas normas legais.

Os documentos e 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 23/2019

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 da indicação dos membros do Conselho Fiscal.

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

Indicada: JÉSSICA SOUZA DE BRITO
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: EDMILSON BEZERRA CAMPOS DE SOUZA
Cargo: membro suplente do Conselho Fiscal



Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em	



SEDE

Rua Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: 11.3113-4100

CAPEs

Av. Eng. Armando de Azevedo Pereira, 2654
Jardim Paulista - São Paulo - SP
CEP: 04308-001
Telefone: 11.5588-5281

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Gasemiro, 290
Paraisópolis - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: 11.4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080
Vila Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11207-000
Telefone: 131.3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263
Vila Mariana - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: 191.3736-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

R. Carlinhos, 145 - Jardim. V. e B. do Sol
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: 12.3933-5644

	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: Bruno Ribeiro da Rocha
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</p>	



	<p>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: VALTER ANTONIO DA ROCHA
Cargo: membro suplente 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: 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</p>	

	item B da Ficha Cadastral. (x) Sim () Não	
--	---	--

Indicado: CARLOS EDUARDO ESPOSEL

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: DIOGO COLOMBO DE BRAGA

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	



SEDE

Rua Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: 11.3113-4700

CAPEs

Av. Eng. Armando de Azevedo Pereira, 2654
Jabaquara - São Paulo - SP
CEP: 04308-001
Telefone: 11.5688-5281

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 Kerner, 11080
Vila Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11707-000
Telefone: 131.3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Almeida, 263
Vila Marista - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: 19.3736-5700

SÃO JOSE DOS CAMPOS

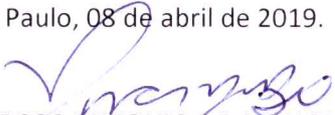
R. Caravelas, 145 - Jardim Icarê 90-050
São José dos Campos - SP
CEP: 12238-170
Telefone: 12.3933-5644

<p>D. Documentos</p>	<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 pela Sra. JÉSSICA SOUZA DE BRITO, Sr. EDMILSON BEZERRA CAMPOS DE SOUZA, Sr. BRUNO RIBEIRO DA ROCHA, Sr. VALTER ANTONIO DA ROCHA, Sr. CARLOS EDUARDO ESPOSEL, Sr. DIOGO COLOMBO DE BRAGA indicados como membros do Conselho Fiscal da EMTU, este Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 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 e Deliberações CODEC.

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

São Paulo, 08 de abril de 2019.


MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE

Membro


MICHAEL SOTELO CERQUEIRA

Membro