

**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO - EMTU**

Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2019, às 11h00min, na sala de reuniões da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP, na Rua Quinze de Novembro, nº 244, 10º andar, Centro, CEP: 01013-000 realizou-se a trigésima terceira reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo – EMTU/SP, CNPJ nº 585.518.069/0001-91.

Assunto constante na ordem do dia: **Análise de indicados para o Conselho Fiscal.**

Os indicados são: Sr. **JOSÉ LUIZ GAVINELLI**, brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade RG nº 10.262.374-0, inscrito no CPF/MF sob nº 860.347.908-91, residente e domiciliado na Rua João Pessoa, 70, apartamento 132, São Bernardo do Campo, SP e Sra. **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA**, brasileira, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 30.733.839-7, inscrita no CPF/MF sob nº 279.520.398-73, residente e domiciliada na Rua Macambaú, 190, Guarulhos, SP, CEP 07170-080.

Com base na declaração firmada na Ficha Cadastral, na documentação apresentada e informações fornecidas pelos indicados acima relacionados, os membros do Comitê, eleitos pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU/SP realizada em 12 de abril 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 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.



**ALEXANDRE BALDY**

Membro



**PAULO JOSÉ GALLI**

Membro



**ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES**

Membro

**NOTA TÉCNICA nº 33/2019**

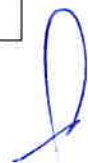
O Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da EMTU/SP, realizada em 12 de abril de 2019, em conformidade com o artigo 29 e seguintes do Estatuto Social reuniu-se para verificar a conformidade da indicação de membros do Conselho Fiscal, encaminhada pelo ofício CODEC nº 548/2019.

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

**Indicado:** JOSÉ LUIZ GAVINELLI

**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:** ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA

**Cargo:** membro suplente do Conselho Fiscal

Roteiro de Avaliação	Verificação	Observações
A. Dados Gerais	Todos os campos preenchidos e em conformidade ( x ) sim ( ) não	

SEDE

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

CAPÊS

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

SÃO BERNARDO DO CAMPO

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

PRAIA GRANDE

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

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263  
Vila Marista - Campinas - SP  
CEP: 13042-210  
Telefone: (19) 3738-5700

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

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>	

Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo Senhor **JOSÉ LUIZ GAVINELLI** e pela Senhora **ELISABETE MIYUKI NAKAYAMA**, indicados para compor o Conselho Fiscal da EMTU/SP, 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, 14 de novembro de 2019.

  
**ALEXANDRE BALDY**  
Membro

  
**PAULO JOSÉ GALLI**  
Membro

  
**ROBERTA CAMPEDELLI A. GONÇALVES**  
Membro