



Ata de Reunião

Comitê de Elegibilidade – Reunião nº 02/2019

Data : 26/04/2019
Início : 8:30
Término : 9:00
Local : Sala de reuniões do 5ª andar – ala B
Assunto : Eleição de membros do Conselho Fiscal
Redator : Rodrigo Chaves Estrela
Participantes : Adelaide Motta de Lima, Arlinda Lúcia Gomes da Silva Gonçalves, e
Rodrigo Chaves Estrela

Aos 26 dias do mês abril de 2019, às 8 horas e 30 minutos, realizou-se na Sala de Reuniões do 5ª andar – Ala B, localizada na sede da Desenhahia, à Rua Ivonne Silveira, 213 – Doron, Salvador-Bahia, a 2ª reunião ordinária do Comitê de Elegibilidade, com a participação dos seus membros, Adelaide Motta de Lima, Arlinda Lúcia Gomes da Silva Gonçalves e Rodrigo Chaves Estrela, conforme Portaria 007/2019, para tratar da seguinte pauta: eleição de membros do Conselho Fiscal – titulares e suplentes, item 03 da Convocação da AGO, publicada no DOE, de 03 de abril de 2019.

A presente reunião tem por objetivo avaliar as indicações para titular e suplência do Conselho Fiscal, nos termos da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como do Capítulo V, do Manual de Governança Corporativa – MGC.

Foram recebidas as pastas contendo informações dos seguintes nomes para compor o Conselho Fiscal:

- (i) Antonio Félix Macedo Mascarenhas;
- (ii) Arlindo Luiz de Santana Júnior;
- (iii) Augusto Cezar Guenem da Fonseca;
- (iv) Ayala Mariucha Rocha;
- (v) José Luiz Santos Souza;
- (vi) Luiza Amélia Guedes Machado Mello;
- (vii) Manuel Roque dos Santos Filho;
- (viii) Paulo Henrique de Almeida;
- (ix) Ranieri Muricy Barreto; e
- (x) Roberto Luiz Pimentel Lerner.

Analisados os documentos comprobatórios apresentados (formulário preenchido por autodeclaração e comprovado no que se refere à formação acadêmica e experiência profissional compatível com o cargo; e pesquisa cadastral produzida pela Unidade de Suporte ao Negócio – USN, inclusive através da consulta ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR), este Comitê concluiu, por unanimidade, que os candidatos Sr. Augusto Cezar Guenem da Fonseca, inscrito no CPF/MF nº 426.048.005-78; Sra. Luiza Amélia Guedes Machado Mello, inscrita no CPF/MF nº 047.909.365-20; Sr. Manuel Roque dos Santos Filho, inscrito no CPF/MF nº 507.423.105-15; Sr. Roberto

Ref. 2019




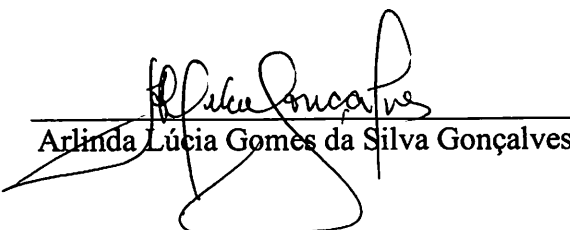
Luiz Pimentel Lerner, inscrito no CPF/MF nº 094.796.435-53; e Sr. Paulo Henrique de Almeida, inscrito no CPF/MF nº 147.741.435-53, atendem plenamente aos requisitos referentes ao cargo de Conselheiro Fiscal.

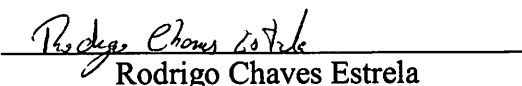
No tocante aos Sr. Antonio Félix Macedo Mascarenhas, inscrito no CPF/MF nº 343.408.155-00; Sr. Arlindo Luiz de Santana Júnior, inscrito no CPF/MF nº 175.373.555-68; e Sra. Ayala Mariucha Rocha, inscrita no CPF/MF nº 356.593.865-04, o Comitê concluiu, por unanimidade, pelo preenchimento dos requisitos, ressalvando-se a ausência de apresentação da Certidão referente à PGFN/RFB. No caso da Sra. Ayala Mariucha Rocha, cabe esclarecer que a mesma informou, através de mensagem eletrônica datada de 25/04/2019, ter resolvido a pendência no ano passado, tanto que o Banco Central homologou a sua participação no mesmo Conselho e que, ainda assim, procuraria a Receita Federal para verificar a permanência da situação pendente. Relativamente ao Sr. Antonio Félix Macedo Mascarenhas, vale registrar que o mesmo apresentou Relatório Complementar de Situação Fiscal, emitido em 25/04/2019, com declaração de que “Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas complementares nos controle da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”

No que se refere ao Sr. José Luiz Santos Souza, inscrito no CPF/MF nº 346.434.195-04, e ao Sr. Ranieri Muricy Barreto, inscrito no CPF/MF nº 390.900.355-91, o Comitê concluiu, por unanimidade, pelo preenchimento dos requisitos, ressalvando-se a ausência de comprovação da experiência profissional compatível com o cargo.

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 participantes.


Adelaide Motta de Lima


Arlinda Lúcia Gomes da Silva Gonçalves


Rodrigo Chaves Estrela