ATA DE REUNIÃO

Objetivo: 2ª Reunião do Comitê de Elegibilidade		
Data: 07/10/2024	**Horário:** 14h às 16h30m	**Local:** Sala diretoria EGC

Participantes

Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro	Documento assinado digitalmente gov.br LUCIA POMPEU DE VASCONCELOS CASTRO Data: 13/11/2024 11:41:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Maria Jeane Peixoto Sampaio	Documento assinado digitalmente gov.br MARIA JEANE PEIXOTO SAMPAIO Data: 13/12/2024 00:29:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Roberta Maria de Albuquerque Sá	ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SA:31803725320 Assinado de forma digital por ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SA:31803725320 Dados: 2024.12.13 11:34:54 -03'00'

PAUTA

1. Continuação da aprovação de formulários para cadastro pelos indicados para compor os órgãos da Administração básica da Etice
2. Controle dos nomeados/reconduzidos

Descrição da Reunião

1. Aprovação dos formulários para cadastro pelos indicados para compor os órgãos da Administração básica da Etice

– A reunião foi iniciada pela Lúcia, apresentando os formulários para cadastro pelos indicados para compor os órgãos da Administração básica da Etice (art. 7º da Lei nº 18.539 de 30/10/23), conforme deliberado na reunião deste Comitê de 09/09/24.

– Os modelos de formulários propostos para cadastro dos conselheiros de administração e dos diretores da Etice foram avaliados e pequenos ajustes foram realizados tendo sido aprovados.

2. Controle dos nomeados/reconduzidos

– Os mandatos atuais de conselheiros de administração e dos diretores vencem em 18/11/24 e devem ser solicitadas as indicações para diretores ao presidente da Etice e para os conselheiros às Secretarias responsáveis pelas indicações para nomeação/recondução, conforme definido no Estatuto Social da Etice, a partir de 19/11/24.

– Os formulários de cadastro dos indicados para nomeação/recondução da diretoria da Etice e dos conselheiros deverão ser preenchidos, assinados e entregues junto com a documentação comprobatória para análise pelo Comitê de Elegibilidade do atendimento aos requisitos exigidos, antes da reunião do Conselho de Administração do mês de novembro/24.

Tendo sido tratados todos os assuntos da pauta, a reunião foi encerrada realizando os encaminhamentos.

	Encaminhamentos	Prazo	Responsável
1	Envio dos formulários para cadastro de diretores e de conselheiros indicados para nomeação/recondução, visando dar ciência sobre os requisitos que devem ser atendidos.	Antes da reunião do Conselho de novembro/24	Comitê de Elegibilidade