

<b>Objetivo: 3ª Reunião do Comitê de Elegibilidade</b>		
<b>Data:</b> 12/11/2024	<b>Horário:</b> 13h30 às 16h30	<b>Local:</b> Sala diretoria EGC
<b>Participantes</b>		
Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro		
Karinny Custódio de Melo		
Roberta Maria de Albuquerque Sá		
<b>PAUTA</b>		
1. Análise da regularidade da documentação apresentada pelos postulantes na recondução às vagas dos Diretores da Etice.		
<b>Descrição da Reunião</b>		
<p>Às 13 horas e 30 minutos do dia 12 de novembro de 2024, reuniram-se na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – Etice os membros do Comitê de Elegibilidade, instituído pela Portaria nº 45/2024 e alterada pelas Portarias nº 61 e nº 72/2024, com objetivo de examinar a regularidade da documentação apresentada pelos postulantes na recondução às vagas dos Diretores, à exceção da vaga de Diretor da Diretoria de Relacionamento e Negócios, tendo em vista não constar indicação para esta diretoria. A reunião foi iniciada com a verificação dos candidatos: KARINNY CUSTÓDIO DE MELO (Diretora Administrativo-Financeira), ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SÁ (Diretora de Gestão de Pessoas), MARCIO ADRIANO CASTRO LIMA (Diretor de Tecnologia e Inovação), DAVID AGUIAR GOIS (Diretor de Operações) e MARIA JEANE PEIXOTO SAMPAIO (Diretora do Escritório de Governança Corporativa). É importante destacar que os citados senhores e senhoras já são ocupantes dos cargos mencionados, caracterizando assim processo de recondução. Foi apurado e investigado os documentos necessários e obrigatórios entregues a este Comitê; ou seja, o formulário padronizado, devidamente preenchido do Cadastro de Membro, cópia dos documentos comprobatórios da formação acadêmica, cópias dos documentos comprobatórios da experiência profissional e notório conhecimento para os cargos pretendidos, bem como as certidões negativas. Vale salientar que a análise da documentação referente à ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SÁ (Diretora de Gestão de Pessoas) foi realizada pela presidente do Comitê de Elegibilidade, Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro e pelo membro Karinny Custódio de Melo, e a documentação referente à KARINNY CUSTÓDIO DE MELO (Diretora Administrativo-Financeira), pela presidente do Comitê e pelo membro Roberta Maria de Albuquerque Sá e as demais documentações foram analisadas por todos os integrantes do Comitê. Ao final das análises o Comitê inferiu e ratificou pelo preenchimento dos requisitos e inexistência de vedações para a validação das inscrições de KARINNY CUSTÓDIO DE MELO (Diretora Administrativo-Financeira), ROBERTA MARIA DE ALBUQUERQUE SÁ (Diretora de Gestão de Pessoas), DAVID AGUIAR GOIS (Diretor de Operações) e MARIA JEANE PEIXOTO SAMPAIO (Diretora do Escritório de Governança Corporativa). Em relação à documentação de MARCIO ADRIANO</p>		

CASTRO LIMA (Diretor de Tecnologia e Inovação) não foram apresentadas as comprovações referentes aos itens: 1. formação acadêmica, 2. notório conhecimento compatível com o cargo para o qual foi indicado, 3. área de sua formação mais aderente ao cargo para o qual foi indicado, e experiência profissional de 10 ou de 4 anos referentes aos itens 6. a), b) ou e), tendo sido justificada a impossibilidade devido a perda dos documentos, sem tempo hábil para providenciar novas cópias por tratar-se de documentos emitidos em outro Estado da Federação. Diante do exposto, o Comitê de Elegibilidade cumpre o seu papel de opinar de modo a auxiliar o Conselho de Administração, na indicação de membros da Diretoria Executiva, quanto ao preenchimento dos requisitos e à ausência de vedações para as respectivas eleições e reconduções. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos e a presente ata será assinada e encaminhada para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração, de 13/11/24, visando dar ciência sobre os requisitos atendidos pelos indicados a diretores.

	<b>Encaminhamentos</b>	<b>Prazo</b>	<b>Responsável</b>
1	Encaminhar a Ata do Comitê de Elegibilidade para apresentação na próxima reunião do Conselho de Administração, visando dar ciência sobre os requisitos que devem ser atendidos pelos indicados a diretores	13/11/24	Presidente do Comitê