

ATA DE REUNIÃO

Objetivo: 9ª Reunião do Comitê de Elegibilidade

Data: 08/10/2025

14h40m

Local: Sala da DIGEP

Participantes

Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro

Lúcia Pompeu de Vasconcelos Castro

Karinny Custódio de Melo

Karinny Custódio de Melo

Roberta Maria de Albuquerque Sá

Roberta Maria de Albuquerque Sá

PAUTA

1. Análise da regularidade da documentação apresentada pelos postulantes na nomeação às vagas de conselheiros do Conselho de Administração, de conselheiro titular do Conselho Fiscal, de membros do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva da Etice.

Descrição da Reunião

Às 14 horas e 40 minutos, do dia 08 de outubro de 2025, de forma presencial, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade, instituído pela Portaria nº 45/2024 e alterada pelas Portarias nº 61 e nº 72/2024, com o objetivo de examinar a regularidade da documentação apresentada, pelos postulantes nas nomeações às vagas de conselheiros do Conselho de Administração, FELIPE BOMFIM FERREIRA, RICARDO SANTANA PARENTE SOARES e TICIANA DA MOTA GENTIL PARENTE; pelo postulante na nomeação à vaga de conselheiro fiscal titular, ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI; pelos postulantes nas nomeações às vagas de membros do Comitê de Auditoria Estatutário, ANTONIO CARLOS DIAS COELHO, FRANCISCA MARIA MAIA e VICTOR CÉSAR DA FROTA PINTO, e pelos postulantes a membros da Diretoria Executiva da Etice, DANILO REIS DE VASCONCELOS e PABLO DE MELLO E SILVA DE CARVALHO. Foram apurados e investigados os documentos necessários e obrigatórios entregues a este Comitê; ou sejam, os formulários padronizados, devidamente preenchidos e assinados, para cadastro dos membros do Conselho de Administração, do membro titular do Conselho Fiscal, dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva, cópias dos documentos comprobatórios da formação acadêmica, da experiência profissional e do notório conhecimento para os cargos pretendidos. Vale salientar, que após a análise das documentações, o Comitê inferiu e ratificou pelo preenchimento dos requisitos e inexistência de vedações para as respectivas nomeações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16 horas, e a presente ata será encaminhada para apresentação na próxima reunião da Assembleia Geral, visando dar ciência sobre os requisitos atendidos pelos indicados a conselheiros de Administração e Fiscal, a membros do Comitê de Auditoria Estatutário e da Diretoria Executiva da Etice.

	Encaminhamentos	Prazo	Responsável
1	Encaminhar a Ata do Comitê de Elegibilidade para apresentação na reunião da Assembleia Geral.	Próxima reunião	Presidente do Comitê