

ATA DE REUNIÃO 11/2018, de 14 de novembro de 2018

Aos 14 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENURB, os membros do COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA TRENURB, constituído a partir da Resolução do Conselho de Administração nº 20/2018, Sr. Carlos Arthur Carapeto de Mambrini, RE 00771, Sra. Maria Cecília da Silva Brum – RE 3340 e a Sra. Ana Paula Munchen – Re 3181, com o fim de atender a deliberação do CONSAD constante na ATA 454, de verificar previamente o cumprimento dos requisitos necessários e vedações para integrar o Comitê de Auditoria – COAUD, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei 13.303/2016, dos arts. 38 e 39 do Decreto nº 8.945/2016 e do art. 67, do Estatuto Social da Trensurb.

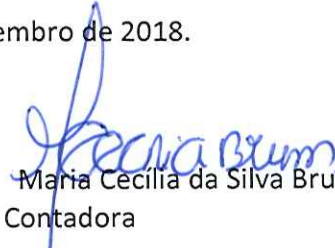
Foi realizada a análise da documentação comprobatória dos candidatos apresentados pela empresa B2HR Assessoria, Consultoria e Planejamento Ltda, contrato 120.23/2018, e confrontação da documentação com as disposições legais e estatutárias acima referidas.

Os membros opinaram pela conformidade quanto aos requisitos e inexistência de vedações dos candidatos: Gilberto Carlos Monticelle, contador, CPF nº 401.367.600-15 e Maurício de Moura, contador, CPF nº 762.615.900-44, para vaga que exige reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária e dos candidatos Valdir Lauro Nether, administrador, CPF nº 219.314.450-87, Paulo Roberto Reichelt Ayres, contador, CPF nº 632.269.440-53, Tarcísio Beuren, administrador, CPF nº 173.448.320-20 e Roberto Lamb, professor, mestre em administração, CPF nº 009.352.630-04 para a outra vaga.

Os membros opinaram pela não conformidade aos aspectos legais, nos termos do art. 25, § 1º, III, da lei 13.303/2016, art. 39 § 1º, III e V, do Decreto nº 8.945/2016 e do art. 67, § 3º, III, do Estatuto Social da Trensurb, do candidato Marco Antônio Mayer Foletto, membro independente do conselho de administração da Transpetro.

Porto Alegre, 14 de novembro de 2018.


Ana Paula Munchen – RE 3181
Administradora


Maria Cecília da Silva Brum – RE 3340
Contadora


Carlos Arthur Carapeto de Mambrini - RE 00771
Advogado