

ATA DE REUNIÃO

PROJETO / ASSUNTO	Indicação de Membro para Conselho Fiscal e Diretoria				
RESPONSÁVEL	Marisa de Nazare Lanoa Costa				
PAUTA					
Opinar sobre a elegibilidade dos indicados:					
✓ HANA SAMPAIO GHASSAN ao cargo de Conselheiro Fiscal:					
✓ RUTH PIMENTEL MELLO ao cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais – DIFIN					
✓ JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores - DICRI					
DATA	1º/04/2019	HORÁRIO	14:00	LOCAL	Edifício sede Banpará- 4º andar
CONVOCADOS	Marisa de Nazaré Lanoa Costa (Membro) Paolla Caroline Borges da Costa (Membro) Adilson Freitas Dias (Membro)				
PRESENTES	Marisa de Nazaré Lanoa Costa (Membro) Paolla Caroline Borges da Costa (Membro) Adilson Freitas Dias (Membro)				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	Certidão de Distribuição para Fins Gerais Cíveis e Criminais Certidão para Fins Eleitorais/Justiça Federal Pará - fins eleitorais Certidão Justiça Eleitoral/TSE - filiação partidária Certidão Justiça Eleitoral/TSE - condenação crime eleitoral Certidão Justiça Eleitoral/TSE - quitação com justiça eleitoral Certidão Negativa de Distribuição Criminal/TRE - inquérito ou processo criminal eleitoral Certidão TSE - registro como membro de órgão partidário Certidão de Antecedentes Criminais Negativa/Justiça Estadual - registro de feito criminal Certidão/TCU - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito da União Certidão/TCE PA - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito Estadual Certidão Judicial Cível Negativa/Justiça Estadual - registro de feito cível Certidão de Antecedentes Criminais/Polícia Federal - decisão judicial condenatória Certidão Negativa/BCB - consulta atos em estabelecimento de crédito ou financiamento Certidão de Antecedentes Criminais/Polícia Civil - verifica registro na Diretoria de Identificação Certidão negativa do órgão de classe regulador da profissão Formulário de Indicação - Cadastro Conselho Fiscal Cópia autenticada do RG e CPF Cópia autenticada do comprovante de residência Curriculum Vitae				

REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS

Os membros do Comitê de Elegibilidade, no uso de suas atribuições legais, e com arrimo no artigo 10 da lei nº 13.303 e Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, proferiram seus votos com base nas documentações apresentadas e

exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura, consideram:

Que a SRA. RUTH PIMENTEL MELLO, indicada ao cargo de Diretora Financeira e de Produtos e Serviços Comerciais – DIFIN, atende aos requisitos exigidos; que SR. JOÃO BERNARDO PEREIRA LIMA, indicado ao cargo de Diretor de Controle, Risco, Planejamento e Relações com Investidores – DICRI, atende parcialmente aos requisitos, uma vez que não identificamos desempenho em funções correlatas à Diretoria em questão; e que a indicação da SRA HANA SAMPAIO GHASSAN ao cargo de Conselheira Fiscal está aparada pelo § 2º do Art 59 o qual preceitua que o Conselho Fiscal contará com pelo menos 1(um) membro indicado pelo acionista controlador, que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.

Importante salientar que não foi apresentada a Certidão/TCE PA - consulta existência de contas julgadas irregulares no âmbito Estadual pela SRA HANA SAMPAIO GHASSAN.

Nada mais havendo a tratar sobre o tema, os membros do Comitê deram por encerrados os trabalhos sobre elegibilidade desta reunião, e dela lavrada o presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por seus membros.

PLANO DE AÇÕES

#	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA OBJETIVO	DATA ALTERADA	STATUS

Status: Em Andamento / Atrasada / Paralisada / Concluída

ATA PREPARADA POR:	Marisa de Nazaré Lanoa Costa	EM	1º/04/2019
PRÓXIMA REUNIÃO			

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES

Marisa Lanoa Costa

Paolla Borges da Costa

Adilson Freitas Dias
