



ATA DE REUNIÃO Nº 88/2023 - AGEHAB/GO

Reunidas as membras, Ana Cárta Alves Paes Leme, Ana Regina de Almeida e Gilsa Eva de Souza Costa aos 14 dias do mês de dezembro de 2023, às 12 hs, foram iniciados os trabalhos do Comitê de Elegibilidade Estatutário Provisório, constituído conforme Portaria nº 01/2023-AGEHAB, para exercer as competências previstas no item 7 da Política de Indicação dos Administradores e Membros de Governança e no art. 10 da Lei nº 13.303/2016.

Pauta para deliberação: Análise da documentação referente ao processo de **Indicação de membro para o Comitê de Auditoria Estatutário - CAE**

O Comitê recebeu, por meio eletrônico, em 13/12/2023, o Despacho nº 14/2023/AGEHAB id. 54574013, referente ao Processo SEI nº 202300031009567, acompanhado da seguinte documentação: (1) ficha cadastral padronizada (Anexo I da Política de Indicação de Administradores e Membros de Governança), contendo autodeclaração de cumprimento dos requisitos e ausência de vedações exigidos pela Lei nº 13.303/16 (id. 54693033), e anexos: documentos pessoais, id. 54691980, declarações, id. 54693011 e certidões, ids. 54693033, 54823139, 54824286, 54824602, 54824672; currículo e comprovação de formação acadêmica e experiência profissional, id.54811235, (2) Nota Técnica nº 11/2023, de 14/12/2023, elaborada pelo Comitê de Elegibilidade e Avaliação

sobre o atendimento dos requisitos da Lei nº 13.303/2016, pela indicada, id. 54820666

Este Comitê de Elegibilidade Provisório analisou a documentação em consonância com interpretação sistemática da lei, analisando tão somente os requisitos dispostos no art. 25, §1º da Lei nº 13.303/2016, a fim de se verificar se a indicada possui os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações previstas na lei.

Para fins de comprovação de conhecimento, a indicada apresentou formação acadêmica em comunicação social conforme os seguintes documentos: (1) Currículo 54811235 (2) Diploma de Graduação 54811235 e outros.

Conforme Ficha Cadastral 54693037, itens 40 a 44, a indicada auto declarou inexistência das vedações do art. 25 da Lei nº 13.303/2016. Ressalte-se que a indicada apresentou seu currículo profissional e outros documentos que comprovam experiências no serviço público.

Desta forma, o Comitê entendeu que a indicada, Sra. RENATA COSTA GUIMARÃES, cumpre com os requisitos objetivos necessários ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutária da AGEHAB, opinando, por maioria de votos, pelo preenchimento formal dos requisitos e pelo afastamento das vedações constantes do artigo 25 da Lei nº 13.303/2016.

Registra-se o voto divergente da membro Ana Regina de Almeida que entendeu que a indicada não possui formação acadêmica/profissional compatível com o cargo técnico a ser ocupado, o que impossibilita o exercício das competências previstas no § 1º do art. 24 da Lei nº 13.303/2016.

Em cumprimento ao item 9 da Política de Indicação dos Administradores e Membros de Governança, a presente Ata será remetida ao Conselho de Administração da AGEHAB, para as providências cabíveis.

Com a realização das devidas tratativas, foram encerrados os trabalhos, cabendo informar que, em atendimento à Lei nº 13.303/2016, esta Ata também será publicada no Portal da Transparência da AGEHAB.

Nada mais havendo a tratar o Comitê encerrou os trabalhos às 12 h30.

Goiânia- GO, aos 14 dias do mês de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **GILSA EVA DE SOUZA COSTA, Membro do Comitê**, em 14/12/2023, às 15:50, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA DE ALMEIDA, Membro do Comitê**, em 14/12/2023, às 16:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CARITA ALVES PAES LEME, Membro do Comitê**, em 14/12/2023, às 16:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **54825429** e o código CRC **4B3E098C**.

COMITÊ DE ELEGIBILIDADE ESTATUTÁRIO
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO -
CEP 74070-060 - (62)3096-5006.



Referência: Processo
nº 202300031009567



SEI 54825429