



PORTARIA Nº 02/2024, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGEHAB, representado por seu presidente, JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO, no uso das competências que lhes são conferidas pelo Art. 19, inciso XXXIX do Estatuto Social e as normas correlatas no Regimento Interno e,

Considerando que na reunião 443ª do Conselho de Administração, realizada no dia 23 de maio de 2023, fora instituído o Comitê de Elegibilidade Estatutário Provisório, com vistas a verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e Fiscal conforme requisitos elencados na Lei 13.303/2016;

Considerando que na reunião 444ª do Conselho de Administração, realizada no dia 02 de junho de 2023 fixou-se o número de 03 (três) membros do Comitê de Elegibilidade Estatutário Provisório, cujos componentes serão os ocupantes da Assessoria de Controle Interno, da Coordenadoria de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica e da Secretaria Executiva de Suporte à Presidência;

Considerando o Decreto nº 10.433, de 08 de abril de 2024, que institui a Política Estadual de Governança das Empresas Estatais do Estado de Goiás e considerando, em específico, o art. 16 que dispõe sobre o Comitê de Pessoas,

Elegibilidade, Sucessão e Remuneração;

Considerando que na reunião 461ª do Conselho de Administração, realizada no dia 14 de novembro de 2024, aprovaram a adequação do referido Comitê aos ditames do Decreto Estadual nº 10.433, a fim de manter uma uniformização na forma de atuação das demais estatais;

RESOLVE

I - RENOMEAR, em cumprimento ao disposto na 461ª Reunião do Conselho de Administração e ao Decreto Estadual nº 10.433/2024, o Comitê de Elegibilidade Estatutário Provisório para o "Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração".

II - REDESIGNAR para compor o comitê de que trata os ocupantes dos cargos de Coordenação de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica, da Secretaria Executiva de Suporte à Presidência e da Assessoria de Controle interno, sendo ocupados atualmente pelas seguintes servidoras respectivamente:

a) ANA REGINA DE ALMEIDA., CPF *****.948.911*****, Coordenadora de Assuntos Administrativos da Assessoria Jurídica;

b) GILSA EVA DE SOUZA COSTA, CPF *****.679.681.*****, Secretária Executiva de Suporte à Presidência;

c) ANA CÁRITA PAES LEME, CPF *****.150.801.****, Assessora de Controle Interno.

Parágrafo único - O comitê terá novo prazo de mandato de 12 meses, contados a partir de 03 de junho de 2024.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE

JOÃO VITOR LUSTOSA DE BRITO
Presidente Interino do Conselho de Administração



Documento assinado eletronicamente por **JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO, Presidente do Conselho**, em 21/11/2024, às 10:37, 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 **67494562** e o código CRC **D9D73845**.



Referência:
Processo nº 202400031010313



SEI 67494562