



ATA DA REUNIÃO Nº 002/2019 DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E AVALIAÇÃO DA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA

Em conformidade com o art. 10 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e o art. 10 da Resolução de Diretoria RD nº 013/2018 (Regimento do Comitê de Elegibilidade e Avaliação), de 05 de junho de 2018, realizou-se às **14 (catorze) horas do dia 16 de agosto de 2019**, na sala da Secretaria de Governança da COMPESA, a 2ª reunião do Comitê de Elegibilidade e Avaliação da Companhia no ano de 2019, sob a coordenação de Carlos Eduardo de Brito Maia. Também presentes os membros Luciana Morais de Queiroz Galvão e Antônio André Bezerra de Melo Sousa.

Inicialmente, o coordenador deste Comitê de Elegibilidade informou que será realizada a 7ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia Pernambucana de Saneamento em 19 de agosto de 2019, e que a Secretaria de Governança dessa companhia demandou ao presente Comitê a análise, até o final do dia, da conformidade do processo de indicação ao cargo de Diretor Presidente da COMPESA, com o objetivo de auxiliar o Conselho de Administração na verificação da conformidade desse processo.

Na sequência, o Sr. Carlos Eduardo de Brito Maia informou que recebeu na data de hoje as documentações exigidas no art. 24 da Resolução de Diretoria RD nº 013/2018 (Regimento do Comitê de Elegibilidade e Avaliação), através da Comunicação Interna nº 10/2019, de 16 de agosto 2019, da **Sra. Manuela Coutinho Domingues Marinho** indicada para o cargo de Diretora Presidente da COMPESA pelo acionista majoritário. Iniciando nesse momento a análise.

Os membros do presente Comitê, à unanimidade, registraram também que a referida Diretora certificou a veracidade de todas as informações prestadas no formulário denominado “Cadastro de Administrador”, bem como sobre os documentos exigidos ora



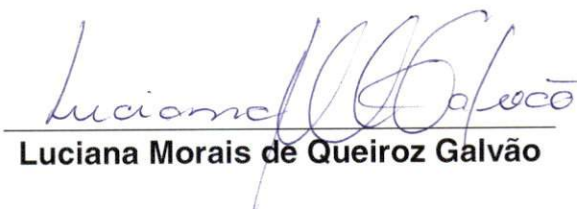


apresentados para análise deste Comitê, responsabilizando-se, sob as penas da lei, descabendo, nesta análise, qualquer investigação quanto a sua veracidade.

Feitas essas considerações, os membros do Comitê de Elegibilidade e Avaliação da COMPESA analisaram os requisitos e as vedações exigidas para ocupar a respectiva Diretoria da COMPESA, e ao final opinaram, à unanimidade, pela conformidade da indicação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. Eu, Carlos Eduardo de Brito Maia, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim (coordenador) e demais membros.


Carlos Eduardo de Brito Maia


Luciana Morais de Queiroz Galvão


Antônio André Bezerra de Melo Sousa

