

1. DADOS GERAIS

Pauta	Indicação novos membros Conselhos de Administração e Fiscal	
Local:	Sala 221 - AGE-PB	Data: 16/08/2022
Unidades participantes:	Membros titulares do Comitê de Elegibilidade, designados pela Portaria 133/2022.	

Nome	Unidade	e-mail
Tatiane Coura Pizzo	SGA-PB	tatiane.pizzo@pbh.gov.br
Renata Drumond Pinto Coelho Antonino	AGE-PB	rdrumond@pbh.gov.br
Eduarda Gonçalves Lopes	SCP-PB	eduarda.g.lopes@pbh.gov.br

2. BREVE DESCRIÇÃO

Os membros titulares do Comitê de Elegibilidade, diante de indicações de novos membros para os Conselhos de Administração e Fiscal da Prodabel, considerando ainda mudanças no Estatuto Social, com impactos nos requisitos e vedações e no Programa de Integridade, reuniram-se para analisar os documentos recebidos, com base nas novas diretrizes estabelecidas.

Nos termos do art. 25 do Estatuto Social, “o Conselho de Administração é composto de 09 (nove) membros efetivos, eleitos pela Assembleia Geral entre pessoas de reconhecida competência profissional, observada a legislação vigente”. E ainda de acordo com o art. 34 do Estatuto Social, “os membros do Conselho Fiscal deverão ser pessoas naturais, residentes no país, com formação acadêmica compatível com a função ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de direção ou assessoramento na Administração Pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa”.

O Estatuto Social ainda define que os requisitos deverão ser comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado e as vedações serão verificadas por meio da autodeclaração apresentada pelo indicado.

Para o Conselho de Administração, recebemos, por meio dos ofícios OF.EXTER-100/2022 e OF. EXTER-118/2022, a indicação de 6 (seis) novos membros:

- Elisângela Pereira Mendes, novo membro.
- André Abreu Reis, em substituição à Conselheira Moema Sant’Anna Belo;
- Pedro Meneguetti, em substituição ao Conselheiro Rommel Vieira Carneiro;
- Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, em substituição ao Conselheiro Leonardo Ayres Cordeiro;
- Gustavo de Castro Magalhães, em substituição ao Conselheiro Leonardo Ayres Cordeiro;
- Bruno Leonardo Passeli, novo membro.

Para o Conselho Fiscal, recebemos, por meio do ofício OF.EXTER-0117/2022, a indicação de 2 (dois) novos membros:

- Darklane Rodrigues Dias, em substituição ao Conselheiro Gustavo de Castro Magalhães;
- Valéria Maria Monteiro Delgado, em substituição ao Conselheiro Nourival de Souza Resende Filho.

O Comitê solicitou aos indicados o envio das respectivas declarações preenchidas e assinadas, as quais foram devidamente recebidas e arquivadas.

No que se refere aos indicados ao Conselho Fiscal, além da declaração, Darklane Rodrigues apresentou o diploma de bacharel em Serviço Social e nomeações para o cargo de Secretária Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, como comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos no cargo de direção ou assessoramento na Administração Pública. Valéria Monteiro apresentou diploma de bacharel em Direito e nomeações na Gerência do Tesouro e chefia da Diretoria Central de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Fazenda.

Conclui-se, portanto, que, com base nas informações declaradas, os indicados atendem às exigências do novo Estatuto Social.

A presente ata foi aprovada e assinada pelos membros do Comitê de Elegibilidade. Nada mais havendo a tratar, o Comitê encerra os assuntos desta ata.

Belo Horizonte, 16 de agosto de 2022.

Tatiane Coura Pizzo, matrícula 03403-4, Presidente

Renata Drumond Pinto Coelho Antonino, matrícula 02998-9, Titular

Eduarda Gonçalves Lopes, matrícula 03493-X, Titular