

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DO
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A –
IPT (ENTREGUE AO IPT EM 08.01.2019)**

Aos 08 dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas, na sala de reuniões da Diretoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, localizada na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, prédio nº 1, 3º andar, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento. Ordem do dia: Análise de indicada para compor o Conselho de Administração da Companhia como membro representante dos empregados. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento do IPT, com base no resultado do processo de eleição direta para Presidente do Conselho de Representantes dos Empregados do IPT, encerrado em 14.09.2018, nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais, criadas pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nas documentações apresentadas e em informações complementares, fornecidas pela indicada a saber, a senhora:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Ros Mari Zenha (membro representante dos empregados);

verificam que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, a Lei federal nº 6.404/1976, o Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da companhia. Referidos comprovantes dos indicados serão arquivados na companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.

CLÁUDIO VALVERDE SANTOS

MAURÍCIO PINTO PEREIRA JUVENAL