

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A – IPT

Aos 23 dias do mês de abril 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 indicados para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Companhia. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento do IPT, com base nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais, criadas pela Deliberação CODEC nº 01/2017, nas documentações apresentadas e em informações complementares fornecidas pelos membros indicados, a saber, os senhores:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- Walter Torre Junior – Presidente do Conselho;
- José Roberto de Sampaio Campos;
- João Fernando Gomes de Oliveira;
- Luiz Antônio Meirelles da Silva (membro independente);
- Benedito Marques Ballouk Filho;
- Eduardo Palmieri;
- Fernando José Gomes Landgraf;
- William Pereira Pinto (membro independente);
- Zehbour Panossian;

CONSELHO FISCAL

- Eliana Guarnieri;
- Hilton Facchini;
- Leonardo Mauricio Colombini Lima;
- Rafael Hamze Issa;
- Conceição Aparecida Fileti (suplente);
- Marcos Tadeu Yazaki (suplente);
- Marta Regina Viscome Rodrigues (suplente);
- Eduardo Henrique de Azevedo (suplente);

verificam que os processos de indicação estão em conformidade com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, 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