

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

Aos 14 dias do mês de abril de 2022, às 15 horas, na sala de reuniões do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, localizada na Avenida Escola Politécnica, nº 82, 1º andar, Jaguaré, realizou-se a reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT. Ordem do dia: Análise de indicações para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com base nas declarações firmadas nas Fichas Cadastrais, nos respectivos documentos apresentados e em informações complementares fornecidas pelos membros indicados, a seguir:

Conselho de Administração:

- MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA, como membro Presidente;
- LIEDI LÉGI BARIANI BERNUCCI, como Diretora Presidente;
- SANDRO ROBERTO VALENTINI, como membro;
- JOÃO GABBARDO DOS REIS, como membro;
- LUCIANA HARUMI HASHIBA MAESTRELLI HORTA, como membro;
- WILLIAM PEREIRA PINTO, como membro independente e Coordenador do Comitê de Auditoria; e
- JAIRO KEPLACZ, como membro independente.

Conselho Fiscal:

- TARCILA REIS JORDÃO, como efetivo;
- GABRIELA MINIUSI ENGLER PINTO PORTUGAL RIBEIRO, como suplente;
- HELOISA MARIA DE SALLES PENTEADO PROENÇA, como efetivo;
- VERA HELENA VILLAÇA, como suplente;
- KATHELEEN REGINA DA SILVA DARDIS DE CAMARGO, como efetivo;
- REGINA ROMERO E PINHEIRO, como suplente; e
- TATIANE GONÇALVES RODRIGUES, como efetivo;
- NANSI CORTAZZO MENDES GALUZIO, como suplente.

verificam que os processos de indicação **estão em conformidade** com a Lei Federal nº 13.303/2016, com a Lei Federal nº 6.404/1976, com o Decreto Estadual nº 62.349/2016, com a Deliberação Codec nº 3/2018, e com o Estatuto da empresa.





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.

Encaminhe-se ao CODEC.

THIAGO RODRIGUES LIPORACI

MARIA CRISTINA FREI

