

1ª CONVOCAÇÃO PARA 4ª REUNIÃO DE COLEGIADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMDEGUAPI S/A – EM 22/04/2024 ÀS 13H – AUDITÓRIO – RUA ANTÔNIO DIAS GUERRA, Nº 46, 1º ANDAR, PAIOL, GUAPIMIRIM, RJ.

Prezado(s) senhor(es) membro(s) deste Conselho de Administração da COMDEGUAPI S/A., conforme estabelece o art. 29 do E. Social desta empresa pública municipal, convocamos a comparecer na próxima sexta-feira para tratar dos seguintes assuntos da pauta:

- 1) Fiscalizar a gestão da D. Executiva, examinando a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia., podendo solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebrar e quaisquer outros atos;
- 2) Manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da D. Executiva;
- 3) Analisar, trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela empresa pública municipal, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
- 4) Conceder afastamento e licença ao Diretor-Presidente da Empresa, inclusive a título de férias;
- 5) Avaliar os diretores da Empresa, podendo contar com apoio metodológico e procedimental do Comitê de Elegibilidade;
- 6) Deliberar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados específicos a serem alcançados pelos membros da Diretoria Executiva;
- 7) Escolha de novo membro para compor a vacância de suplente indicado pelo Gabinete da Prefeita, com fulcro no § 2º do art. 28 do E. Social COMDEGUAPI S/A.;
- 8) Registro da Ata desta reunião pelo Presidente deste órgão estatutário, conforme art. 29, § 2º do E. Social COMDEGUAPI S/A.

Obrigatório o comparecimento. Ciente, desde já, que a ausência sem justificativa poderá implicar nas sanções previstas no estatuto social da empresa.

Guapimirim, 15 de abril de 2024.

ROBERTO SACILOTTI LEMOS
Presidente do Conselho de Administração
COMDEGUAPI S/A.



Assinatura dos membros titulares do Conselho de Administração:

