

**1ª CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMDEGUAPI – 18/07/2023 ÀS 13H – AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL – AV. DEDO DE DEUS, 1.161, CANTAGALO, GUAPIMIRIM, RJ**

PREZADO(S) SENHOR(ES) MEMBRO(S) DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMDEGUAPI CONVOCAMOS V.V. S<sup>as</sup>. A COMPARECER NA PRÓXIMA REUNIÃO DE COLEGIADO PARA TRATAR DA DELIBERAÇÃO DOS SEGUINTESS ASSUNTOS DA PAUTA:

- 1) Eleição e Posse do Presidente do Conselho, com fulcro no art. 27, parágrafo 3º do Estatuto Social da Empresa;
- 2) Autorização para celebrar ACTs (Acordos de Cooperação Técnica) com órgãos e entidades Governamentais, Não Governamentais e Empresariais a fim de dar celeridade aos trabalhos técnicos e estudos para viabilizar a execução das ações previstas no art. 2º da Lei Municipal nº 1.404/2022;
- 3) Manifestar-se sobre a remuneração dos membros da Diretoria e demais órgãos estatutários, a ser apresentada, de acordo com o art. 30, XXV do Estatuto Social da Empresa;
- 4) Criar, eleger e dar posse aos membros do Comitê de Elegibilidade e de Auditoria, na forma do art. 30, XIV do Estatuto Social da Empresa;
- 5) Analisar o balancete do 1º (primeiro) trimestre, bem como as demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal;
- 6) Apresentação da Minuta do Regimento Interno e do Regulamento Interno de Licitações para manifestação do Conselho, bem como sobre a definição do quantitativo de pessoal próprio e de cargos em comissão, plano de cargos e salários e de funções, previsto no art. 30, XXVII e Parágrafo Único do Estatuto Social da Empresa;
- 7) Apresentação da Minuta do Planejamento Orçamentário para o biênio 2023/2024.


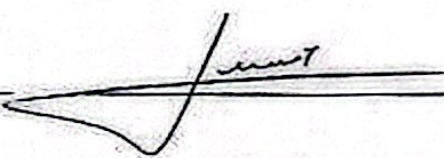
*[Handwritten signatures and initials]*



OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO. CIENTE, DESDE JÁ, QUE A AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA PODERÁ IMPLICAR NAS SANÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

GUAPIMIRIM, 10 DE JULHO DE 2023.

  
PAULO ROBERTO LUGÃO DA SILVA  
PRESIDENTE - COMDEGUAPI

Assinatura dos membros titulares do Conselho de Administração:

Natalina da S. Teixeira