



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Número do	Número do Processo Módulo	Data
18/355.678-0	RS2201800170214	31/07/2018

CPF	Nome
508.700.500-44	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
238.182.470-72	RICARDO RICHINITI HINGEL
287.319.640-87	LUIZ GONZAGA VERAS MOTA



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
Secretaria de Estado da Fazenda  
**CAIXA DE ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL**  
**S.A.-CADIP**  
C.G.C. nº 00.979.969/0001-56  
NIRE 43300034518  
-Companhia Aberta-

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA Nº 84**

**Data, Hora e Local:** no dia vinte e nove de junho de 2018, às quinze horas, na sede da Companhia, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, conjunto 502-A, em Porto Alegre/RS, CEP 90030-080, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **PRESENCAS:** Flávio Pompermayer, Luis Antônio Medina Gomez, Luiz Gonzaga Veras Mota e Ricardo Richiniti Hingel, representando a totalidade de seus membros. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação pela imprensa, face ao disposto no Parágrafo 4º do Artigo nº 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **ORDEM DO DIA:** sob a presidência do Presidente do Conselho, Senhor Flávio Pompermayer, foi aberta a reunião para tratar da seguinte Ordem do Dia: **a)** pedido de renúncia de Conselheiro; **b)** exame e deliberação sobre o Regimento Interno de Licitações da CADIP; **c)** exame e deliberação sobre o modelo de Contrato decorrente de licitações da Companhia; **d)** exame e deliberações sobre o modelo de Editais em licitações da CADIP. **DELIBERAÇÕES:** **a)** o Presidente comunicou o recebimento de correspondência, datada de 25 de junho de 2018, do Senhor Leonardo Maranhão Busatto, em que comunica a renúncia do cargo de Conselheiro, atendendo o disposto no Art. 5º, parágrafo 1º, inciso I, do Decreto Estadual nº 53.364/2016. Diante do referido impedimento legal em continuar no cargo de Conselheiro por integrar o Secretariado do Governo Municipal de Porto Alegre, o plenário do Conselho aprovou, por unanimidade, um voto de agradecimento ao renunciante pelos relevantes serviços prestados à CADIP, ao mesmo tempo em que acatou o pedido de renúncia; **b)** o Presidente deu a conhecer a proposta de Regimento Interno de Licitações, exigido pela legislação a vigorar a partir de 1º de julho de 2018. Procedida a leitura da proposta, o plenário debateu o teor do documento, sendo esclarecidas as indagações dos Conselheiros. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade; **c)** o Presidente informou que o plenário deve apreciar e deliberar sobre modelo de contratos nas licitações da CADIP. Após a leitura da proposta para o referido documento e prestados os esclarecimentos solicitados, restou aprovado o modelo de contrato a ser praticado nas licitações em que participar a CADIP; **d)** o Presidente do Conselho informou que a nova legislação que rege as licitações das estatais exige a apresentação



de modelo de Editais, em razão do que foi lida minuta visando atender essa exigência pela Companhia. Procedida a leitura da correspondente proposta, esclarecidas as dúvidas dos Senhores Conselheiros, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Regimento Interno de Licitações, os modelos de Contratos e os modelos de Editais aprovados deverão ser publicados no site da empresa, a saber: [www.cadip.com.br](http://www.cadip.com.br). Nada mais havendo a tratar foi declarada encerrada a Reunião, sendo elaborada a presente ata, que lida e aprovada pelos Conselheiros presentes foi por todos assinada.

Flávio Pompermayer

Luis Antonio Medina Gomez

Luiz Gonzaga Veras Mota

Ricardo Richiniti Hingel





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Número do	Número do Processo Módulo	Data
18/355.678-0	RS2201800170214	31/07/2018

CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
238.182.470-72	RICARDO RICHINITI HINGEL
287.319.640-87	LUIZ GONZAGA VERAS MOTA
508.700.500-44	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, de nire 4330003451-8 e protocolado sob o número 18/355.678-0 em 01/08/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4846387, em 18/09/2018. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 3 TURMA 3 TURMA 3 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
508.700.500-44	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
238.182.470-72	RICARDO RICHINITI HINGEL
287.319.640-87	LUIZ GONZAGA VERAS MOTA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER
238.182.470-72	RICARDO RICHINITI HINGEL
287.319.640-87	LUIZ GONZAGA VERAS MOTA
508.700.500-44	LUIS ANTONIO MEDINA GOMEZ

Porto Alegre. Terça-feira, 18 de Setembro de 2018





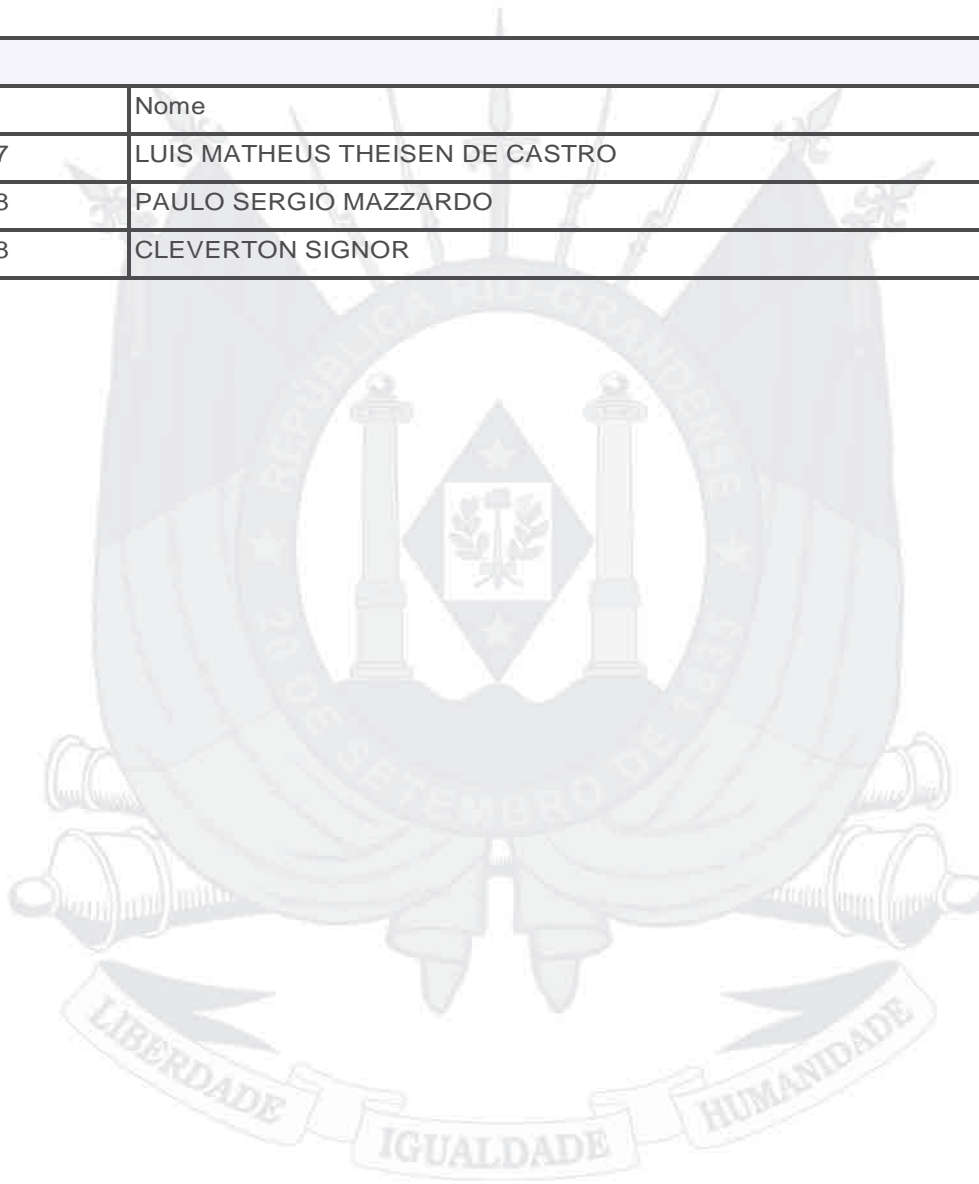
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

CPF	Nome
010.400.520-37	LUIS MATHEUS THEISEN DE CASTRO
387.385.700-68	PAULO SERGIO MAZZARDO
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR



Porto Alegre. Terça-feira, 18 de Setembro de 2018

