



COMITÊ DE CONFORMIDADE

ATA Nº 01/2020

1 Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas, na
2 sede da Companhia, na Av. Mauá, nº 1155, 5º andar, conjunto 502-A,
3 em Porto Alegre/RS, CEP 90030-080, reuniu-se o Comitê de
4 Conformidade da Caixa de Administração Dívida Pública Estadual S.A.
5 — CADIP. Compareceram à reunião, a totalidade de seus membros,
6 Sra. Clarisse Falcão Marcant e Srs. Édino José Alves e Luís Antonio
7 Zanotta Calçada. A reunião foi presidida pelo Sr. Luís Antonio Zanotta
8 Calçada, que designou a mim, Édino José Alves, para secretariar a
9 reunião. O Presidente declarou abertos os trabalhos, informando
10 sobre o recebimento do processo PROA nº 20/1400-0000922-3
11 relativo à indicação dos Membros do Conselho Fiscal da Companhia
12 abaixo arrolados, para análise do Comitê de Conformidade, nos
13 termos do Art. 10 do Decreto Estadual 53.364/2016.: como membros
14 titulares os Srs. Fernando Rodrigues, Cristorferli Wingert e Jorge Luis
15 Tonetto, e como membros suplentes os Srs. Felipe Rodrigues da Silva,
16 Édino José Alves e a Sra. Clarisse Falcão Marcant. Os documentos
17 comprobatórios ao preenchimento dos requisitos e ao não
18 enquadramento nos impedimentos legais foram entregues à Sra.
19 Clarisse Falcão Marcant e serão analisados na reunião de hoje,
20 deixando-se de analisar a indicação do Sr. Fernando Rodrigues, por
21 esse ter declinado da participação no Conselho Fiscal da companhia,
22 devendo tal fato ser comunicado ao Sr. Governador do Estado,
23 Eduardo Leite. Em continuidade aos trabalhos, na forma do disposto
24 no art. 9º do Regimento Interno do Comitê de Conformidade da Caixa
25 de Administração da Dívida Pública Estadual S/A — CADIP, bem como
26 do Capítulo VIII do Código de Ética, Conduta e Integridade da
27 Companhia, a Sra. Clarisse Falcão Marcant e eu, Édino José Alves
28 declaramo-nos impedidos de analisar os processos de nossas próprias
29 indicações aos cargos de Conselheiros Fiscais da Companhia. Após



COMITÊ DE CONFORMIDADE

30 essa análise o comitê deliberou pela conformidade da documentação
31 apresentada e emitiram os pareceres aqui anexos. Esgotada a Ordem
32 do Dia, a Presidente colocou a palavra à disposição e ninguém tendo
33 feito o seu uso, declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente
34 ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros.


Luís Antonio Zanotta Calçada


Clarisse Falcão Marcant


Édino José Alves

