

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ATA nº 103**

**Data, hora e local:** no dia 29 de março de 2022, às 12 horas, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia, exclusivamente em ambiente virtual, pela plataforma Teams, em decorrência das medidas de distanciamento social necessárias ao combate da pandemia gerada pelo vírus COVID-19, dispostas no Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021. **Presenças:** Olavo Cesar Dias Medeiros, Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry e Carlos Eduardo Provenzano, representando a totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Olavo Cesar Dias Medeiros foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** **a)** eleição e posse dos membros do Comitê de Transparência e da Comissão de Ética. Colocada a matéria da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** reconduzidos para integrar o Comitê de Transparência para um mandato de 2 (dois) anos, os seguintes: **Janice Mendes dos Santos**, brasileira, divorciada, funcionária pública estadual, residente a Rua das Tulipas, 171, Canoas/RS, CPF 370.109.480-20 e RG nº 4014279031 SSP/RS; **Daniela Peres Zabiela**, brasileira, casada, funcionária pública estadual, residente à Rua Ernesto Pellanda, 851, Porto Alegre/RS, CPF 752.590.100-78 e RG n.º 6068737649 SSP/RS e **Denise Rapke**, brasileira, solteira, funcionária pública estadual, residente à Rua dos Bentevis, 134, Alvorada, CPF 007.795.570-69 e RG n.º 3063341154 SSP/RS, e para a Comissão de Ética, para um mandato de 2 (dois) anos, os seguintes: **Roberto Silveira de Avila Gonçalves**, brasileiro, divorciado, funcionário público estadual, residente à Rua Juca Batista, 1490, casa 33, Porto Alegre/RS, CPF 165.984.150-04 e RG n.º 1000940185 SSP/RS, **Rui Pedro Bohn**, brasileiro, casado, funcionário público estadual, residente à Rua Brino, 446/303, Porto Alegre/RS, CPF 252.967.100-10 e RG n.º 9025708398 SSP/RS e **Raquel Aparecida Pedroso da Cruz**, brasileira, casada, funcionária pública estadual, residente à Estrada dos Vinhedos, 1340, Porto Alegre/RS, CPF 678.986.450-49 e RG n.º 7051021711 SSP/RS. Ato contínuo, os Membros tomaram posse. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Olavo Cesar Dias Medeiros

Flávio Pompermayer

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Carlos Eduardo Provenzano