



PREVSAN

Fundação de Previdência dos Empregados da SANEAGO

Ata da 77ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fundação de Previdência dos Empregados da SANEAGO - PREVSAN. CNPJ nº 37.382.090/0001-32.

1) Data e Hora: 18 de dezembro de 2023, às 14 horas, de forma presencial, na sede da Prevsan, situada à Rua 38 nº114 – Jardim Goiás-Cep: 74.805-400.

2) Convocação: A convocação dos membros do Conselho Deliberativo encontra-se assinada pelo Presidente, as confirmações das participações deram-se de forma prévia, usando o aplicativo WhatsApp, através do “Grupo Institucional” denominado “Conselho Deliberativo 2020-2024”, formado por seus membros Titulares e Suplentes.

3) Presença e Quórum:

Titulares: Felipe Bueno Xavier Nunes (Presidente do Conselho); Elias Evangelista Silva (Titular Designado); Laerte Machado Cabral (Titular Eleito), Mônica de Souza (Titular Eleita); Godard Tedesco Vieira (Titular Eleito) e Marcus Vinícius Batista de Araújo (Titular Designado).

Participação/Convidados: Membros da Comissão do Processo Seletivo: Cristiane Argenta Camelo, Paulo Marcos Ferreira, Walter José Tavares Júnior e Mônica de Souza.

4) Direção dos Trabalhos: A Direção dos trabalhos coube ao Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Felipe Bueno Xavier Nunes.

Secretária: Foi designada Cristiane Argenta Camelo para a função de Secretária “ad hoc”.

Ordem do Dia:

Pauta Única. PROCESSO SELETIVO DE DIRIGENTES DA PREVSAN 2023. TRATA DO EVENTO HOMOLOGAÇÃO.

5) Debates e Decisões: Constatada a existência de quórum legal, o Presidente do Conselho cumprimentou a todos, declarou aberta a sessão e informou que a presente reunião tem a finalidade de deliberar sobre a Pauta Única. PROCESSO SELETIVO DE DIRIGENTES DA PREVSAN 2023. TRATA DO EVENTO HOMOLOGAÇÃO. Primeiramente agradece os membros da Comissão que foram convidados a participar e esclarecer possíveis dúvidas, e pela colaboração e empenho no processo seletivo. Iniciando os trabalhos, o Presidente registra que este Conselho deliberativo recebeu no dia 11/12/2023 o Relatório Final da Comissão Seletiva. Esclareceu que esta reunião trata da Homologação do processo seletivo para cada vaga dos 3 (três) cargos diretivos, com mandato de 3 (três) anos, sendo: 1 (um) membro para ocupar o cargo de Diretor Presidente, 1 (um) membro para ocupar o cargo de Diretor de Benefícios e 1 (um) membro para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças. De conformidade com o Edital de Convocação do Processo Seletivo de Dirigentes da Prevsan 2023 a documentação apresentada pelos candidatos foi analisada pela Comissão Seletiva dentro do prazo estabelecido e em fiel cumprimento de sua missão, e repassada a

IMPRESO - Protocolo nº. 175029 - 20/12/2024



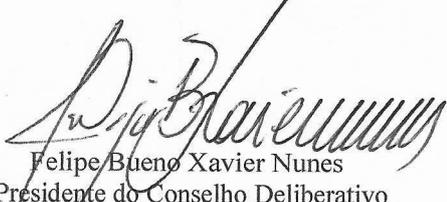
PREVSAN

Fundação de Previdência dos Empregados da SANEAGO

este Conselho que será responsável pela homologação dos candidatos. Neste momento, a Sra. Mônica, como membro do Conselho Deliberativo, solicita permissão para abstenção de voto devido à sua participação no ato de avaliação dos documentos dos candidatos como membro na Comissão do Processo Seletivo de Dirigentes, o que foi acatado pelo Presidente. Continuando, o Conselho Deliberativo entendeu, por unanimidade, que não houve intercorrências insanáveis e que, portanto, todos os 4 (quatro) candidatos estariam aptos a serem nomeados para as diretorias pleiteadas. Passaram, então, a tratar da escolha dos nomes a compor as diretorias no triênio que começa no início de 2024 e termina em 2027. Ao final da discussão, e com participação ativa dos membros, cada conselheiro manifestou oficialmente sua decisão e, ao fim, os 5 (cinco) conselheiros titulares votantes deliberaram em unanimidade, conforme critérios de seleção, pela nomeação dos candidatos, conforme segue, que terão seus nomes divulgados no dia 05/01/2024, a partir de quando poderão tomar posse no cargo em prazo não superior a 30 (trinta) dias desta divulgação: Álvaro Leandro Barbosa Rodrigues (Diretor Presidente), Arnaldo Castanheira Júnior (Diretor de Benefícios), João Batista Tibiriçá (Diretor de Administração e Finanças). Sem mais, finalizou-se a reunião de conformidade com o dever, em consonância com as obrigações trazidas pela Resolução CNPC nº 35 de 20 de dezembro de 2019 e alterações. **DECISÃO DO CONSELHO:** Fica deliberado, por unanimidade entre os membros votantes deste Conselho Deliberativo, a nomeação dos seguintes nomes para compor a Diretoria Executiva da Prevsan no exercício de mandato do triênio que começa no início de 2024 com término em 2027: Álvaro Leandro Barbosa Rodrigues (Diretor Presidente), Arnaldo Castanheira Júnior (Diretor de Benefícios), João Batista Tibiriçá (Diretor de Administração e Finanças).

- 6) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado os trabalhos às 14h55min, o Presidente agradeceu a todos e autorizou a lavratura desta ata, redigida por mim, Cristiane Argenta Camelo, designada Secretária, que lida e achada conforme, será enviada para assinaturas de aprovação do Presidente do Conselho Deliberativo, Felipe Bueno Xavier Nunes e demais membros do Conselho. Convidados assinam apenas para constar. Goiânia, 18 de dezembro de 2023.
- 7) **Declaração:** Uma via desta ata digitada e impressa eletronicamente, apenas em seus aversos e, com assinaturas manuscritas, compõe o "Livro de Atas de Reunião do Conselho Deliberativo" desta Fundação.

P/CONSELHO DELIBERATIVO


Felipe Bueno Xavier Nunes
Presidente do Conselho Deliberativo


Elias Evangelista Silva
Titular Designado



PREVSAN

Fundação de Previdência dos Empregados da SANEAGO

Laerte Machado Cabral
Titular Eleito

Mônica de Souza
Titular Eleita
Membro da Comissão

Marcus Vinícius Batista de Araújo
Titular Designado

Godard Tedesco Vieira
Titular Eleito

Cristiane Argenta Camelo
Secretária "ad hoc"
Membro da Comissão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E
PESSOAS JURÍDICAS DE GOIÂNIA Fone: (62) 3224-4209

Pessoas Jurídicas Livro - A
Protocolizado em 05/02/2024 15:59:33, sob nº 1735029,
registrado e digitalizado em 20/02/2024 13:09:03.
Averbado à margem do registro nº 1487 Prot.: 92645.

Selo Eletrônico: 00092402141011030660J17
Consulta Selo: <https://see.tjgo.jus.br/buscas>

✓ Rogério Lopes Santana
Escrivente

Paulo Marcos Ferreira
Membro da Comissão

Wálter José Tavares Júnior
Membros da Comissão

11PRTPJ - Protocolo nr. 1735029 - 20/02/2024

* Esta página de assinaturas é parte integrante da Ata da 77ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Prevsan.