



**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE
Nº 001/2020**

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2020, na forma prevista do art. 64 do Regimento Administrativo do BRDE, aprovado pela Resolução CODESUL nº 1.258, de 26/11/2018, e da Resolução CA BRDE 2.596, de 24/10/2019, que aprovou o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade, reuniu-se o respectivo Comitê para apreciação do seguinte assunto:

REGULAMENTO INTERNO

- **VOTO PRESI/CA-2020/007:** Propõe a instituição do Regulamento da Avaliação de Desempenho dos Administradores e do Conselho Fiscal, bem como dos membros dos comitês estatutários do BRDE (COAUD e COREL).

O Chefe do Gabinete da Diretoria (GADIR), Julio Cesar Pungan e o TD Paulo da Silva Reis, explanaram sobre a elaboração do Regulamento, bem como o teor do documento proposto.

PARTICIPAÇÃO: Vladimir Arthur Fey (DIARC), Gilnei R. S. Vargas (CONJUR), Paulo Reis (GADIR) e Ketty Rosa (AUDIN).

DELIBERAÇÃO

O Comitê de Remuneração e Elegibilidade (COREL), analisará a matéria para manifestação em reunião do dia 20/03.

Porto Alegre, 28 de fevereiro de 2020.


MARCELO HAENDCHEN DUTRA
Presidente do Comitê


DAGOBERTO BONFILHO BELTRAME
Membro do Comitê de Auditoria –
Representante do Estado do RS


ALEX MUSSÓ RIBEIRO
Membro do Comitê de Auditoria -
Representante do Estado de SC