

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E ELEGIBILIDADE Nº 003/2023

Aos dois dias do mês de março de 2023, 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 (COREL), reuniu-se o respectivo Comitê, por videoconferência, para apreciação do assunto abaixo.

Nos termos do item 7.2 da Resolução CA BRDE 2.596 supracitada, o presidente efetivo deste Comitê, Wilson Bley Lipski, declarou-se impedido de apreciar o seu processo de recondução e não participou da reunião. Dessa forma, conforme item 7.3 do regimento, o membro do COREL, Sr. Alex Mussoi Ribeiro, o substituiu na função da presidência.

I. ASSUNTO

1. Recondução de Membros da Diretoria

Apreciação dos documentos relativos à recondução de mandato na Diretoria do BRDE, nos termos do Decreto Estadual nº 551, de 16/02/2023, dos seguintes membros:

- Wilson Bley Lipski (CPF: 694.920.859-68) – Diretor Representante do Estado do PR;
- Luiz Carlos Borges da Silveira (CPF: 005.470.009-44) - Diretor Representante do Estado do PR.

Participação: Chefe da Consultoria Jurídica - Márcia Marson Fonseca

2. **Deliberação:** Considerando os documentos apresentados, bem como o resultado das pesquisas realizadas pelo BRDE, o Comitê OPINA, nos termos do item 9.1, “b” do da Resolução 2596, que trata do Regimento Administrativo do COREL, por unanimidade, que: o senhor **WILSON BLEY LIPSKI** e o senhor **LUIZ CARLOS BORGES DA SILVEIRA** preenchem os requisitos legais e regulamentares exigidos para o desempenho das funções de Diretor do BRDE, bem como não se enquadram nas hipóteses de vedações aplicáveis aos membros dos órgãos estatutários do BRDE, nos termos do Pareceres Jurídicos CONJUR nº 2023/046, e CONJUR nº 2023/047 que vão anexos à presente ata e dela fazem parte para todos os fins legais e regulamentares.

Porto Alegre, 02 de março de 2023.

ALEX MUSSOI RIBEIRO
Membro do Comitê de Auditoria –
Representante do Estado de SC,
Presidente em exercício

LAUREN DE VARGAS MOMBACK
Membro do Comitê de Auditoria –
Representante do Estado do RS

EDERSON JOSÉ PINHEIRO COLAÇO
Membro do Comitê de Auditoria –
Representante do Estado do PR

Secretário: Anderson José Amâncio – Chefe do Gabinete da Diretoria do BRDE