

Segunda-feira
JUN

05
2023

🕒 16:00 ~ 18:00



Proprietários: Ana Lúcia Macéa Ortigosa; Carolina Magnani Hiromoto; Ingrid Aguiar; Sara Andrade da Silva;

Participantes: Alexandre Artur Perroni; Alexsandro Peixe Campos; Benicio Alves Teixeira; Carolina Magnani Hiromoto; Daniel Eduardo Edelmuth; Denise Soares Ramos; Elias Fares Hadi; Flavio Barbarulo Borgheresi; Ingrid Aguiar; Johann Nogueira Dantas; Luis Felipe Vidal Arellano; Marcelo Itiro Takano; Sara Andrade da Silva; Tarcila Peres Santos;

Pauta



Johann Nogueira Dantas

16:00 ~ 16:15
15 minutos

*** PAUTA INFORMATIVA**

I - PRE - JOHANN NOGUEIRA DANTAS

1. Apresentação do Projeto Estratégico - "Portal Único de Licenciamento" – meta 76.

Convidado da pauta: Júlio Cesar G. Pereira (Gerente GEN-3) ;

📄 META 76 - Portal Único de Licenciamento.pptx

Página
4



Elias Fares Hadi

16:15 ~ 16:30
15 minutos

II - DAF - ELIAS FARES HADI

2. Apresentação das demonstrações financeiras.

Convidado da pauta: Fernando J. Vieira (Gerente - GFP);

📄 Apresentação da GFP ao Conselho de Administração - Informações Financeiras.pdf

Página
11



Elias Fares Hadi

16:30 ~ 16:45
15 minutos

*** PAUTA DELIBERATIVA**

III - DAF - ELIAS FARES HADI

3. Análise e Deliberação da Proposta de Aplicação de Meritocracia após o fechamento da Avaliação de Desempenho referente ao exercício de 2023. Processo SEI 7010.2023/0004750.

Convidado da pauta: Lucia Cristina Freire de Almeida (Gerente - GFH);

📄 Apresentação aprovada em RD.pdf
📄 Relatório de Impacto - Manifestação GFP.pdf
📄 Relatório de Impacto - GFP.pdf
📄 Encaminhamento para DAF - Justificativa.pdf
📄 Plano de Gestão de Pessoas - Plano de Carreira.pdf

Página
20
28
30
31
33

16:45 ~ 17:00
15 minutos



Tarcila Peres Santos

IV - CA -TARCILA PERES SANTOS

4.Eleição do (a) novo (a) Presidente do Conselho de Administração.

17:00 ~ 17:15
15 minutos



Tarcila Peres Santos

V - CA - TARCILA PERES SANTOS

5. Informar o colegiado sobre a Assembleia Geral Extraordinária: alteração da composição dos membros do Conselho Fiscal, Administração e Comitê de Elegibilidade.

17:15 ~ 17:30
15 minutos



Tarcila Peres Santos

VI - CA - TARCILA PERES SANTOS

6. Demais assuntos de interesse da Companhia.

Matérias em deliberação

– Análise e Deliberação da Proposta de Aplicação de Meritocracia após o fechamento da Avaliação de Desempenho referente ao exercício de 2023. Processo SEI 7010.2023/0004750.