

**FENAC S.A - FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS**

**CNPJ/MF 87.189.106/0001-63**

**NIRE 43300016811**

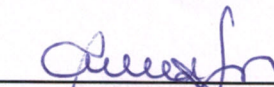
**ATA DE REUNIÃO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE Nº 01/2019**

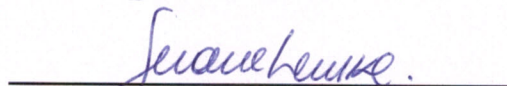
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de 2019, reuniram-se na sede da Fenac S/A, os membros do comitê de elegibilidade da Fenac, constituído através de resolução do Conselho de Administração 01/2018, cujos membros estão abaixo elencados, com o objetivo de elaborar o documento formal para autoavaliação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, bem como, documento formal para avaliação da Diretoria pelo Conselho de Administração nos termos do artigo 10 e art. 13, III da Lei nº 13.303/2016, bem como art. 62 e 64, II do Estatuto Social da Fenac.

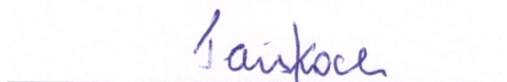
Foram elaborados os instrumentos de avaliação dos conselhos (Fiscal e de Administração) contemplando a avaliação do grupo e autoavaliação individual dos membros. Também foi confeccionado documento para avaliação do Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva e Avaliação Individual dos Diretores. Foi tomado como base o formulário padrão disponível no site eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, adaptando-o para as especificidades da Fenac, em observância ao seu Estatuto Social e Legislação Municipal.

Os formulários serão alcançados aos conselheiros nas respectivas reuniões dos Conselhos Fiscal e de Administração referentes ao mês de janeiro de 2019. Nas reuniões do mês subsequente serão recolhidas as avaliações e imediatamente encaminhadas ao gabinete da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo para abertura e análise dos mesmos.

Novo Hamburgo, 22 de janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Angela Dias

  
\_\_\_\_\_  
Suane Lemke

  
\_\_\_\_\_  
Tais Koch