

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERNA, TRANSITÓRIA E NÃO ESTATUTÁRIA DESIGNADA PARA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DA INDICAÇÃO DE DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – IPT

Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2019, às 9 horas, na sala de reuniões da Diretoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, localizada na Avenida Professor Almeida Prado, nº 532, prédio nº 1, 3º andar, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, realizou-se a reunião da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, instituída em 20/02/2019, por meio da Proposta de Resolução de Diretoria PU nº 00724/19, em conformidade com a Deliberação CODEC nº 3, de dezembro de 2018. Ordem do dia: Análise de indicação de Diretor Financeiro e Administrativo da Companhia, recebida em 19 de fevereiro de 2019 do Acionista Controlador, por meio do Ofício CODEC nº 143/2019. Os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, em face da impossibilidade da realização da análise das indicações pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, com base na declaração firmada na Ficha Cadastral, na documentação apresentada e em informações complementares fornecidas pela indicada, abaixo declinada, que se responsabiliza pela veracidade das informações, nos termos do § 3º do artigo, da Deliberação CODEC nº 3/2018:

- **Flavia Gutierrez Motta (Diretora Financeira e Administrativa).**

verificam que o processo de indicação está em conformidade com a Lei federal nº13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da companhia. Referidos comprovantes da indicada serão

arquivados na Companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada pelos membros.

Tânia Ishikawa Mazon

RE 8567

Alex Fedozzi Vallone

RE 8766

Maria das Graças Nunes

RE 9174