

EQTPREV Equatorial Energia Fundação de Previdência

Reunião do Conselho Deliberativo

Ata de Reunião Nº 004/2021

1. DATA, LOCAL e HORA: Aos 02 dias do mês de março de 2021 (terça-feira), às 16:30 horas, em sala virtual, substituindo a Sede da EQTPREV, na cidade de São Luís, na Av. Colares Moreira Quadra 01, Lote 02, Gleba B, Sala 1102, Ed. Planta Tower Renascença - São Luís (MA), CEP: 65075-441.

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho: João de Jesus Pinheiro, José Silva Sobral Neto, Mauro Tavares da Silva, Luiz Guedes de Oliveira Neto, Ytaquirate Quena Silva Soeiro.

3. MESA: Presidente: João de Jesus Pinheiro; Secretário: José Silva Sobral Neto.

4. ORDEM DO DIA: Alteração da composição da Diretoria Executiva da EQTPREV

4. DELIBERAÇÕES: O Presidente do Conselho iniciou a reunião extraordinária fazendo a leitura da Resolução Administrativa n.º 01/2021, do dia 25 de fevereiro de 2020, assinada pelos dirigentes das Patrocinadoras, propondo alteração na composição da Diretoria Executiva da EQTPREV, bem como encaminhando para deliberação desse conselho.

1. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho, Sr. João de Jesus Pinheiro, fez a leitura da Resolução Administrativa n.º 01/2021, do dia 25 de fevereiro de 2021, formalizada pelas Patrocinadoras, propondo a alteração da composição da diretoria, a qual colocou em votação para deliberação desse conselho.
2. Após a leitura da resolução, o Conselho Deliberativo, por maioria dos presentes, registrada a abstenção do conselheiro Mauro Tavares da Silva, aprovou a proposição de alteração da composição da Diretoria Executiva, nos seguintes termos:
 - Destituir o Sr. **CIRO FERREIRA DE ALBUQUERQUE** do cargo de Diretor Administrativo e de Benefícios da EQTPREV;
 - (i) Eleger o Sr. **CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS** para o cargo de Diretor Administrativo e de Benefícios, cumulando temporariamente essa função estatutária com a Diretoria Financeira, até a indicação de novo substituto.
3. Em vista da deliberação anterior, a Diretoria Executiva da Fundação ficou assim consolidada:

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente	: MAURO CHAVES DE ALMEIDA
Diretor Administrativo e de Benefícios	: CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS (Interino)
Diretor Financeiro	: CARLOS ANTONIO BRITO DOS SANTOS

Avenida Colares Moreira, nº 2
Edifício Planta Tower, sala 1102
Renascença II, Cep. 65075-441
São Luís - Maranhão

JSSN JDJP LEDON YASS MTS

EQTPREV Equatorial Energia Fundação de Previdência
Reunião do Conselho Deliberativo
Ata de Reunião Nº 004/2021

Nos termos do Estatuto, o mandato do Diretor substituto fica limitado ao prazo do mandato do Diretor substituído. Ainda que para exercício de mandato interino, o Diretor Carlos Antonio Brito dos Santos assina o Termo de Posse, para compor o Livro de Posse da Fundação.

Como nada mais foi dito a reunião foi encerrada às 17:30 horas, autorizando-se a lavratura da presente ata, que tem como anexos a convocação para a reunião, datada de 02/03/2021, e a Resolução Administrativa n.º 01/2021, do dia 25 de fevereiro de 2021, assinada pelos dirigentes das Patrocinadoras.

Conselho Deliberativo:

João de Jesus Pinheiro

João de Jesus Pinheiro
Presidente

Jose Silva Sobral Neto

José Silva Sobral Neto
Titular

Ytaquirate Quenã Silva Soeiro

Ytaquirate Quenã Silva Soeiro
Titular

Mauro Tavares da Silva

Mauro Tavares da Silva
Titular

Luiz Guedes de Oliveira Neto

Luiz Guedes de Oliveira Neto
Titular