

CETURB ES

EXTRATO DA ATA DA 389ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 13/04/2022, às 10h, na sede da empresa.

Presenças: Mateus Rodrigues Casotti, Raphael Três da Hora, Alexandre Carvalho Silva, José Teixeira e Silva Netto e José Ricardo da Silva Santos.

Deliberações:

1. Reeleitos os Srs. Raphael Três da Hora, Luiz Paulo de Figueiredo, Anderson dos Santos Barbosa e Marcos Bruno Bastos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor de Planejamento, Diretor de Operação e Diretor Administrativo e Financeiro, respectivamente, para cumprir mandato a iniciar-se em 1º/05/2022 e findar-se em 30/04/2024.
2. **Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021:** Determinado o envio para análise da Assembleia Geral de Acionistas, com o indicativo de que as contas sejam aprovadas pelos acionistas.
3. **Processo nº 2376/18:** Aprovado o resultado da avaliação dos membros do Conselho de Administração.
4. **Processo CETURB nº 2195/16:** Autorizada a alteração dos §4º e §5º do artigo 107 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CETURB/ES da CETURB, bem como consolidada a decisão da Diretoria, que autorizou o reajuste dos valores previstos nos incisos I e II do artigo 107.
5. **Processo nº 89909720:** Acatado o posicionamento da Diretoria Executiva, de retirada da taxa de relacramento da catraca de veículo (por lacre) da relação de taxas cobradas pela empresa.
6. **Processo nº 89574842:** Aplicar a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a CETURB/ES pelo prazo de 02 (dois) anos à empresa Lanchonete do Goiano Eireli.
7. **Processo nº 89745094:** Autorizada a adoção dos procedimentos necessários à cassação dos registros de empresas autuadas pela prática do transporte irregular, sem a necessidade de avaliação prévia do Colegiado.
8. **Processo nº 89969430:** Autorizada a inclusão do §3º no artigo 42 do Regimento Interno da Comissão de Julgamento e Recursos de Infrações - COMJUR, na forma proposta pela Diretoria Executiva. A Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, em seu texto original, foi integralmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 20220623759, em 27/04/2022. Código de Verificação: 12205237971.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 28/04/2022, às 10h, na sede da empresa.

Presenças: Luciana Merçon Vieira, Reginaldo José de Castro, Raphael Três da Hora, Marcos Bruno Bastos e Rubem Rodrigues da Costa.

Deliberações:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2021.
 2. Reeleitos os atuais membros do Conselho de Administração, Srs. Alexandre Carvalho Silva e Jorge Teixeira e Silva Netto, como representantes do Governo do Estado e Independente, respectivamente; o Sr. Mateus Rodrigues Casotti, como representante do acionista minoritário Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN; e o Sr. José Ricardo da Silva Santos, membro efetivo, e eleito o Sr. Natanael Zuccon, membro suplente, representantes dos empregados, todos para cumprir mandato a iniciar-se em 1º/05/2022 e findar-se em 30/04/2024 e mantida a atual remuneração.
 3. Reeleitos os atuais membros do Conselho Fiscal, Srs. Alaimar Ribeiro Rodrigues Fiuza, Carlos Roberto Rafael e Fernando Castro Rocha, membros efetivos, e o Sr. Fernando Campanha, como membro suplente, todos para cumprir mandato a iniciar-se em 1º/05/2022 e findar-se em 30/04/2024 e mantida a atual remuneração.
- A Ata da Assembleia Geral Ordinária, em seu texto original, foi integralmente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o protocolo nº 20220645752, em 10/05/2022. Código de Verificação: 12205904072.