



**ATA DA 444ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

**Dia: 08 de junho de 2018
Horário: 14h30 (quatorze horas e trinta minutos)**

DOS PARTICIPANTES

Participantes: Flávio Henrique da Costa Barros - Diretor Presidente/Conselheiro Efetivo, Fábio Viana Ávila - Diretor Administrativo e Financeiro/Conselheiro Efetivo, Albenes Francisco Souza/Conselheiro Efetivo, Vera Lúcia Canfran Mas/Conselheira Efetiva e Manoel Antônio Vieira Alexandre /Conselheiro Efetivo.

DA ABERTURA DOS TRABALHOS

Na abertura da reunião o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e passou à verificação de quórum, e abriu os trabalhos. Ato seguinte submeteu a minuta da Ata da 443ª Reunião Ordinária deste Conselho, realizada no dia 10 de maio de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

1. O Sr. Presidente convidou os empregados Erotides Vieira Lima, Carlos Leonardo S. dos Santos e Roberto Medeiros Santos, responsáveis pela elaboração da minuta do Novo Estatuto da TCB, para apresentar o resultado final.

1.1 – Este Conselho de Administração sugeriu alterações na minuta do novo estatuto referentes à remuneração das atividades do Comitê Consultivo, que serão implementadas e apresentadas na próxima reunião, que deverá ocorrer ainda nesse mês, para aprovação do Novo Estatuto.

DO ENCERRAMENTO

Agendada para o próximo dia 15 (quinze) de junho de 2018, às 15h, a próxima reunião extraordinária para aprovação do Novo Estatuto por este Conselho. Às 15h30 deu-se por encerrada a reunião.

MEMBROS

FLÁVIO HENRIQUE DA COSTA BARROS
Diretor Presidente Interino/Conselheiro Efetivo



FÁBIO VIANA ÁVILA
Diretor Administrativo e
Financeiro/Conselheiro Efetivo

ALBENES FRANCISCO SOUZA
Conselheiro Efetivo




VERA LÚCIA CANFRAN MAS
Conselheira Efetiva

MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE
Conselheiro Efetivo