

**ATA DA 443ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

Dia: 10 de maio 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 442ª Reunião Extraordinária deste Conselho, realizada no dia 20 de abril de 2018, que foi aprovada sem ressalvas.

PAUTA

1. O Sr. Presidente convidou o empregado Erotides Vieira Lima, responsável pela elaboração da minuta do Novo Estatuto da TCB, para esclarecer sobre o andamento dos trabalhos. O Sr. Vieira informou que foram constituídos, no âmbito da TCB, quatro grupos de trabalho específicos, considerando as disposições contidas na Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, que *“Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”*. Informou, ainda, que o novo estatuto será elaborado dentro do padrão dos de empresas de pequeno porte.


1.1 – O Sr. Vieira informou que, na próxima reunião o Novo Estatuto da TCB estará pronto para ser submetido à apreciação e deliberação do presente Conselho de Administração. Após aprovação deste, será convocada Assembleia dos Sócios Cotistas.

DO ENCERRAMENTO


Agendada para o dia 04 (quatro) de junho de 2018, às 14h30, a próxima reunião ordinária. Às 15h 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