

**ATA Nº 063/2018 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DE 4 e 5 DE OUTUBRO DE 2018**

Em quatro de outubro de dois mil e dezoito, das 14h às 16h, o Conselho de Administração da EMGEA iniciou sua sexagésima terceira reunião extraordinária, por meio eletrônico (e-mail), que teve as participações de seu Presidente, Leonardo Silveira do Nascimento, e dos Conselheiros, Debora Santille, Ricardo Reisen de Pinho, Lisandro Cogo Beck, Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista. Deixou de participar, justificadamente, o Conselheiro Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo. Iniciados os trabalhos, passou-se à deliberação do único assunto constante da ordem do dia: **Programa de Dispêndios Globais. Orçamento de Investimentos – Exercício 2018 – Reprogramação.** Para análise mais detalhada do tema, a reunião foi suspensa e retomada no dia seguinte. Resolução: O Conselho de Administração, consoante competência disciplinada no artigo 29, inciso II, do Estatuto Social da EMGEA, aprovado pela AGE realizada em 24.7.2018, aprovou a proposta da reprogramação do Programa de Dispêndios Globais – PDG para o exercício de 2018, assim como os seus efeitos nas estimativas de resultados financeiros, econômicos e fiscais para o corrente exercício, na forma da Nota Técnica DICON/SUCOR nº 00288/2018, de 25.9.2018. A matéria deverá ser submetida à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda – SPOA, e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/MP e Ministério Fazenda. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a participação dos Srs. Conselheiros e declarou encerrada a reunião. Eu, Elaine Cristina Macedo Grisóstomo, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho e pelos demais Conselheiros participantes.

Leonardo Silveira do Nascimento  
Presidente do Conselho

Debora Santille  
Conselheira

Lisandro Cogo Beck  
Conselheiro

Ricardo Reisen de Pinho  
Conselheiro

Ronaldo Affonso Nunes Lopes Baptista  
Conselheiro