

**ATA DA 445ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TCB**

**Dia: 15 de junho de 2018
Horário: 15h (quinze horas)**

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.

PAUTA

1. 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”;
2. Considerando as disposições contidas no Decreto nº 37.967, de 20 de janeiro de 2017, que “Regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, (...)”;
3. Considerando o disposto no item II do artigo 8º da Lei 13.303/2016 estabelecendo que as empresas públicas devem promover a adequação de seu estatuto social à nova legislação;
4. Considerando a minuta do novo Estatuto Social da TCB apresentada pelo Grupo de Trabalho constituído pela Instrução SEI-GDF n.º 66/2018 - TCB/PRES, objeto do presente processo; SEI (8823562); e
5. Considerando os termos da Resolução nº 10/2018-DC, de 08 de junho de 2018, da