
EXTRATO DE ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 21 de junho de 2024, às 11:00 (onze horas), por meio de reunião eletrônica. **II – Membros votantes:** Marcelo Fiorini (Presidente) – Adilson Justino Pereira Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro). **III – Opiniamento no processo de eleição de membros para compor o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da AgeRio – critérios de habilitação:** O COELEG foi convocado, nos termos de seu Regimento Interno, para opinamento sobre o preenchimento de requisitos e a ausência de vedações no processo de eleição de membros para compor a Diretoria Executiva, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. O COELEG recomenda análise jurídica pertinente. O COELEG opina favoravelmente com observações quanto aos indicados, estando em conformidade com o exigível pela Lei Federal nº 13.303/2016, cumprindo os termos do Decreto Estadual nº 46.188/2017, artigos 26 e 27, art. 11, Parágrafo Único, do Estatuto Social da AGÊNCIA, e a Política de Sucessão de Administradores da AgeRio. Dá-se prosseguimento à instrução processual para deliberação do Conselho de Administração e posterior homologação pelo Banco Central do Brasil. **IV – Assinaturas:** Todos os membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração.

HÍGOR CAUÊ DE SOUZA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência