
EXTRATO DE ATA DA 56ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de janeiro de 2025, às 14:00 (quatorze horas), na sala de reuniões do 6º andar, na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, situada na Av. Rio Branco, nº 245, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-917.

II – MEMBROS VOTANTES: Alexandre Wanzeller Casali (Presidente Interino e Membro) e Marcelo Fiorini (Membro)

III – OPINAMENTO CONCLUSIVO NO PROCESSO DE ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA – 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 membro para compor o Conselho de Administração da AGÊNCIA no cargo de Presidente, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio, dos documentos apresentados e das consultas realizadas, o COELEG, considerados verídicos, opina favoravelmente, diante da presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento do cargo para o qual o Sr. **PABLO VILLARIM GONÇALVES** foi indicado, estando em conformidade com o exigível pela Lei Federal nº 13.303/2016, cumprindo os termos do Decreto Estadual nº 46.188/2017, arts. 26 e 27, do art. 11, Parágrafo Único, do Estatuto Social da AGÊNCIA, e da Política de Sucessão de Administradores da AgeRio. Dá-se prosseguimento à instrução processual para deliberação da Assembleia Geral e posterior homologação pelo Banco Central do Brasil.

IV – ASSINATURAS: Todos os membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração.

HÍCARO DE SOUZA OLIVEIRA

Gerente Executivo

Gerência de Secretariado, Governança e Gente