

EXTRATO DE ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 21 de dezembro de 2018, por meio do mecanismo de votação eletrônica.

II – Membros votantes: Carla Christina Fernandes Pinheiro (Presidente) – Armando Mariante Carvalho Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro).

III – Ordem do Dia: Opinarmento no processo de eleição de Presidente 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 novo membro para compor a Diretoria Executiva, no cargo de Presidente da AgeRio, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto 46.188/2017. Para análise e manifestação, os membros do COELEG receberam o Formulário de Dados Cadastrais e Declarações, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência do Sr. Alexandre Rodrigues Pereira. Após a análise do Formulário de Dados Cadastrais e Declarações e documentos apresentados, o COELEG opina favoravelmente, tendo verificado a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento do cargo para o qual 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 combinados com o art. 52, incisos I e II, e 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 votantes.



DENISE MENEZES COLLYER

Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança