

## **EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG**

**I – Data, horário e local:** 11 de janeiro de 2019, 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 membros para compor 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 novos membros para compor a Diretoria Executiva, nos cargos de Diretores sem designação específica da AgeRio, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Para análise e manifestação, os membros do COELEG receberam os Formulários de Dados Cadastrais e Declarações, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência dos Srs. Gilson da Silva Santos e Tatiane Allem. Após a análise dos Formulários 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 dos cargos para os quais foram indicados, 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 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 votantes.



**DENISE MENEZES COLLYER**  
Chefe de Gabinete  
Secretaria de Governança