
EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 21 de março de 2019, às 13:00 (treze 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, CEP: 20.040-917.

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 membro para compor o Conselho de Administração 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 o Conselho de Administração, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Para análise e manifestação, os membros do COELEG receberam o Formulário de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio e Declarações, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência do Sr. Marco Antônio de Souza Cintra. Após a análise do Formulário de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio 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 a 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 votantes.



DENISE MENEZES COLLYER
Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança