

EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 14 de junho de 2019, por meio do mecanismo de votação eletrônica.

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

III – Ordem do Dia: Opinarmento no processo de eleição de membro 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 novo membro para compor a Diretoria Executiva, no cargo de Diretor 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 o “Formulário de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio e Declarações”, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência do Sr. José Rômulo Benjamim Pereira. 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 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