

---

## EXTRATO DE ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

**I – Data, horário e local:** 12 de agosto de 2019, às 10:00 (dez 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) – Flavio Correia Santos (Membro).

**III – Ordem do Dia: Opinarmento no processo de eleição de membros para compor o Conselho Fiscal 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 o Conselho Fiscal, 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 – Conselho Fiscal AgeRio e Declarações, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência dos Srs. Fabiana Morais Braga Machado, Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques, Diana Cabral Siqueira, Amadeu da Costa Rodrigues e Ilda Ferreira Gomes da Silva. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais – Conselho Fiscal 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 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 arts. 52, incisos I e II, e 54, 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