

EXTRATO DE ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 25 de maio de 2020, por meio de reunião eletrônica.

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

III – Opiniamento 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 membros para compor a Diretoria Executiva, 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 – Alta Administração AgeRio e Declarações, bem como documentos pessoais e comprobatórios de experiência dos Srs.: Alexandre Rodrigues Pereira, Gilson da Silva Santos, Dara de Souza e Silva e Valquíria Xavier Delmondes. Após a análise dos Formulários 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 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 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.

MARIA CRISTINA GONÇALVES BRUNO

Chefe de Gabinete
Secretaria de Governança

Fl. 1/1