

EXTRATO DE ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 31 de julho de 2020, por meio de reunião eletrônica.

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

III – Análise do processo de eleição de membros 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 membros para compor o Conselho de Administração, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio e Declarações e documentos apresentados, considerados verídicos, o COELEG opina favoravelmente, devido à presença de todos os requisitos e à ausência de vedações para o preenchimento dos cargos para os quais os Srs. Marcelo Lopes da Silva, Durval José Soledade Santos e Renato Dias Regazzi foram eleitos, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 20 de julho de 2020, e o Sr. Cesar Dias Ramos fora 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 arts. 52, incisos I e II, e a Política de Sucessão de Administradores da AgeRio. Dá-se prosseguimento à instrução processual: (i) para deliberação de futura Assembleia Geral, no caso do Sr. Cesar Dias Ramos; e (ii) posterior homologação pelo Banco Central do Brasil, em todos os casos.

IV – Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração.

MARIA CRISTINA GONÇALVES BRUNO

Chefe de Gabinete

Gabinete da Presidência – Secretaria de Governança