

EXTRATO DE ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 16 de outubro de 2020, às 12:00 (doze horas), por meio de reunião eletrônica.

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

III – Análise do 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 membro para compor a Diretoria Executiva, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulário de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio e Declarações e documentos apresentados, considerados verídicos, 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 o Sr. ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA foi eleito, conforme deliberado na 97ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de 13 de outubro de 2020, 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 homologação pelo Banco Central do Brasil.

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

ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA

Chefe de Gabinete Interina

Gabinete da Presidência – Secretaria de Governança