

## **EXTRATO DE ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG**

**I – Data, horário e local:** 27 de outubro de 2020, às 16:00 (dezesesseis 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 membros para compor o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, 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, o COELEG, considerados verídicos, opina favoravelmente, tendo verificado a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento dos cargos para o quais os Srs. Andre Luiz Vila Verde Oliveira da Silva e Gustavo Madureira Fonseca e as Sras. Tatiana Oliver Guerrero de Souza e Tatiane Dutra Rosa Peres 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 da Assembleia Geral (no caso do Sr. Andre Luiz Vila Verde Oliveira da Silva) e do Conselho de Administração (quanto às demais indicações) e posterior 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

Fl. 1/1