

## **EXTRATO DE ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG**

**I – Data, horário e local:** 10 de fevereiro de 2021, às 09:00 (nove horas), por meio de reunião eletrônica.

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

**III – Opinação no processo de eleição de membros para comporem o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da AgeRio – critérios de habilitação:** O COELEG foi convocado, nos termos de seu Regimento Interno, para opinação sobre o preenchimento de requisitos e a ausência de vedações no processo de eleição de membros para comporem o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da AgeRio, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais, 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 os Srs. Tales José do Coutto Boiteux, Rodrigo Gouvêa Gomes de Carvalho, Riley Rodrigues de Oliveira e Vivianne da Silva Primo 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 art. 52, incisos I e II, e art. 54, e a Política de Sucessão de Administradores da AgeRio. Dá-se prosseguimento à instrução processual para deliberação pela Assembleia Geral e posterior homologação pelo Banco Central do Brasil.

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

**IGOR BARBOSA OLIVEIRA**

Chefe de Gabinete  
Gabinete da Presidência

Fl. 1/1