

## **EXTRATO DE ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG**

**I – Data, horário e local:** 23 de junho de 2021, às 17:00 (dezesete horas), por meio de reunião eletrônica.

**II – Membros votantes:** Marcelo Fiorini (Presidente) – Flavio Correia Santos (Membro).

**III – Opiniamento no processo de eleição de membros para comporem 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 comporem a Diretoria Executiva da AgeRio, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais, dos documentos apresentados e das consultas realizadas, 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. André 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 art. 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.

**ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA**  
Chefe de Gabinete E.E.  
Gabinete da Presidência