

---

## EXTRATO DE ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

**I – Data, horário e local:** 23 de fevereiro de 2022, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), por meio de reunião eletrônica.

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

**III – Análise do processo de eleição de membro para compor o Conselho Fiscal 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 o Conselho Fiscal, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais – Conselho Fiscal 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 do cargo para o qual a Sra. Lílian Lima Alves foi indicada, estando em conformidade com o exigível pela Lei Federal nº 13.303/2016, cumprindo os termos do Decreto Estadual nº 46.188/2017, §2º do art. 38 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