
EXTRATO DE ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 07 de março de 2022, às 13:00 (treze horas), por meio de reunião eletrônica.

II – Membros votantes: Marcelo Fiorini (Presidente) – Adilson Justino Pereira Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro)

III – Propor ao Conselho de Administração o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia Geral: Nos termos de seu Regimento Interno, mais especificamente art. 6º, inciso VI, o COELEG se reuniu para reanálise do realinhamento do pagamento dos honorários da Diretoria Executiva. A presente matéria retorna para análise deste Colegiado tendo em vista a emissão da Resolução de Diretoria nº 794/2022, de 07 de março de 2022, que dispõe sobre a rerratificação da Resolução de Diretoria nº 784/2022, de modo a retificar o art. 1º (que aprovou a concessão de recomposição nos honorários da Diretoria Executiva), bem como ratificar os demais itens da citada resolução. Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a aplicação da recomposição de reajuste, propondo ao Conselho de Administração a sua aprovação.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência