
EXTRATO DE ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 25 de maio de 2022, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), na sala de reuniões do 6º andar, na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. – AgeRio, situada na Av. Rio Branco, nº 245, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.040-917.

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

III – Revisão da política de remuneração de administradores, recomendando ao Conselho de Administração o seu aprimoramento: Nos termos de seu Regimento Interno, mais especificamente art. 6º, inciso V, o COELEG se reuniu para análise da minuta de revisão da Política de Remuneração dos Administradores. Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a revisão da Política de Remuneração dos Administradores, recomendando ao Conselho de Administração o seu aprimoramento, com a aprovação dos ajustes. Dá-se prosseguimento para deliberação pelo Conselho de Administração.

IV – Encaminhar ao Conselho de Administração, a rerratificação do Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da AGÊNCIA referente ao exercício de 2021: Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a rerratificação da Resolução de Diretoria que aprovou o Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) da AGÊNCIA – 2021, propondo ao Conselho de Administração a sua aprovação. Dá-se prosseguimento para deliberação pelo Conselho de Administração.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência

Fl. 1/1