

EXTRATO DE ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 26 de outubro de 2022, às 13:30 (treze 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 – Inclusão do § 2º no art. 24 do Estatuto Social para instituição de teto para a remuneração dos membros da Diretoria Executiva (limitado ao teto constitucional, conforme disciplinado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal): Nos termos de seu Regimento Interno, mais especificamente art. 6º, inciso VI, bem como art. 33, §2º, inciso VI, do Estatuto Social da AGÊNCIA, o COELEG se reuniu para análise da inclusão do § 2º no art. 24 do Estatuto Social para instituição de teto para a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, limitado ao teto constitucional, conforme disciplinado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a inclusão do § 2º no art. 24 do Estatuto Social da AGÊNCIA para instituição de teto para a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, limitado ao teto constitucional, conforme disciplinado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, propondo ao Conselho de Administração a sua aprovação, para posterior deliberação em Assembleia Geral.

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

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