
EXTRATO DE ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 25 de janeiro de 2023, às 16:00 (dezesseis horas) 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 – Ordem do Dia: Revisão anual do Manual Normativo POL.019 (Política de Remuneração dos Administradores) – A Política de Remuneração dos Administradores (POL.019) da AGÊNCIA (versão "002") já estava vigente há pouco mais de 1 (um) ano (desde 31 de dezembro de 2021). Em razão disso, nos termos de seu Regimento Interno, mais especificamente art. 6º, inciso V, o COELEG se reuniu para análise do seu processo de revisão, tarefa rotineira de mitigação de riscos de uma instituição financeira. Foi verificada a necessidade de pontuais ajustes de forma, conforme nova versão ("003") publicada na intranet da AGÊNCIA em 05 de janeiro 2023. Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a nova versão (003) da POL.019 - Política de Remuneração dos Administradores.

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

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência

Fl. 1/1