
EXTRATO DE ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 14 de fevereiro de 2023, às 16:00 (dezesesseis 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.020 (Política de Sucessão de Administradores e Conselheiros Fiscais), tendo em vista o disposto no art. 7º, inciso V, de seu Regimento Interno, referente à elaboração anual do "Relatório do Comitê de Elegibilidade e Remuneração", contendo, dentre outras informações, as principais características da Política de Sucessão da AGÊNCIA – Em razão de a política (versão "002") já estar vigente há mais de 1 (um) ano (desde 16 de julho de 2021), procedeu-se ao seu processo de revisão, tarefa rotineira de mitigação de riscos de uma instituição financeira, tendo sido verificada a necessidade de ajustes, conforme nova versão ("003") publicada na intranet da AGÊNCIA em 27 de janeiro de 2023.

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

ADRIANA OSÓRIO CALDEIRA

Chefe de Gabinete E.E.
Gabinete da Presidência