
EXTRATO DE ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 24 de maio 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 – Verificar a conformidade do processo de avaliação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais referente ao ciclo 2022-2023, conforme disposto no inciso II do art. 6º do Regimento Interno do COELEG: Diante do exposto, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a conformidade do processo de avaliação dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais referente ao ciclo 2022-2023.

IV – Supervisionar a operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores da AGÊNCIA: Nos termos de seu Regimento Interno, mais especificamente art. 6º, inciso IV, o COELEG se reuniu para supervisionar a operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores. Diante da documentação analisada, o Comitê, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, ratifica a operacionalização da Política de Remuneração dos Administradores da AGÊNCIA quanto à aplicação da Remuneração Variável da Diretoria Executiva – Ano-Base: 2022, 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