
EXTRATO DE ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 20 de dezembro de 2023, às 16:30 (dezesesseis 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 – Ordem do Dia: 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 – Assinaturas: Todos os membros do Comitê de Elegibilidade e Remuneração.

IGOR BARBOSA OLIVEIRA

Chefe de Gabinete
Gabinete da Presidência