

---

## **EXTRATO DE ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG**

**I – Data, horário e local:** 30 de abril de 2024, às 14:00 (quatorze horas), por meio de reunião eletrônica.

**II – Membros votantes:** Marcelo Fiorini (Presidente) – Adilson Justino Pereira Junior (Membro) – Flavio Correia Santos (Membro).

### **III – Opiniamento no processo de eleição de membros para comporem a Diretoria Executiva da AgeRio no cargo de Diretores – critérios de habilitação:**

O COELEG foi convocado, nos termos de seu Regimento Interno, para opinamento sobre o preenchimento de requisitos e a ausência de vedações no processo de eleição de membros para comporem a Diretoria Executiva da AGÊNCIA nos cargos de Diretores, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais, dos documentos e dos esclarecimentos apresentados, considerados verídicos pelo COELEG, este Comitê opina favoravelmente, tendo verificado a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento dos cargos para o quais os Srs. Otávio Teixeira de Freitas Bastos Cunha e Marcus André Cortez Pinheiro foram indicados, estando em conformidade com o exigível pela Lei Federal nº 13.303/2016, cumprindo os termos do Decreto Estadual nº 46.188/2017, arts. 26 e 27, do art. 11, Parágrafo Único, do Estatuto Social da AGÊNCIA, e da Política de Sucessão de Administradores da AgeRio. Dá-se prosseguimento à instrução processual para deliberação do Conselho de Administração e posterior homologação pelo Banco Central do Brasil.

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

**IGOR BARBOSA OLIVEIRA**

Chefe de Gabinete  
Gabinete da Presidência