
EXTRATO DE ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE E REMUNERAÇÃO – COELEG

I – Data, horário e local: 14 de novembro 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, em cumprimento ao estabelecido no art. 19 do Decreto Estadual nº 46.188/2017. Após a análise dos Formulários de Dados Cadastrais – Alta Administração AgeRio, dos documentos apresentados e das consultas realizadas, o COELEG, considerados verídicos, opina favoravelmente, tendo verificado até o presente, a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento dos cargos para o quais os Srs. **MANOEL APARECIDO RODRIGUES** e **MARCUS VINICIUS CODECEIRA LOPES PEDREIRA** 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.

HÍCARO DE SOUZA OLIVEIRA

Gerente Executivo

Gerência de Secretariado, Governança e Gente