

O DIA | TERÇA-FEIRA, 27-8-2024




EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023

I – DATA, HORA e LOCAL: dia 06 de setembro de 2023, às 15:00 (quinze horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., situada na Avenida Rio Branco, nº 245, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, (...)

II – MESA DOS TRABALHOS: Presidente: Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Acionista Controlador; Secretário: Igor Barbosa Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. **III – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, afastado, portanto, eventual vício de convocação por força do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À DISTÂNCIA:** Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e informando tratar-se de **assembleia digital**, conforme dispostos nos arts. 121, Parágrafo único, e 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976. A participação e a votação à distância dos senhores Acionistas ocorreu mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ, (...)

V – ORDEM DO DIA: 1 – Tomar as contas dos administradores (...), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; 2 – Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido, distribuição dos dividendos e dos Juros sobre o Capital Próprio do exercício de 2022; 3 – Eleição dos membros do Conselho de Administração, (...); e 4 – Eleição dos membros do Conselho Fiscal, (...)

VI – DELIBERAÇÕES: (...) **1** – Pela aprovação do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras individuais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (...); **2** – Pela aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício de 2022 no valor de R\$ 22.139.892,96 (vinte e dois milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), da distribuição dos dividendos do exercício de 2022 e da incorporação ao capital social da AGÊNCIA (...)

3 – Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025 (...): **VINICIUS SARCIA ROCHA** (...); **URUAN CINTRA DE ANDRADE** (...); **ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA** (...); **FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA** (...); **JORGE LUIZ DAS NEVES MORAIS** (...); **LUIZ HENRIQUE DAVID DE SANSON** (...); e (...)

VINICIUS MEDEIROS FARAH (...); e **4** – Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025 (...): **4.1** – Efetivos: **BRUNO SCHEITINI GONCALVES** (...); **JOSÉ INÁCIO FERREIRA** (...); **PRISCILA HAIDAR SAKALEM** (...); **TALES JOSÉ DO COUTTO BOITEUX** (...); e **VIVIANNE DA SILVA PRIMO** (...); e **4.2** – Suplentes: **AFRANIO LEITE DA SILVA** (...); **BERNARDO FEIJO SAMPAIO BERWANGER** (...); **LUANI DOS SANTOS PAPAÉ FERNANDES** (...); **RODRIGO SOARES AGUIEIRAS** (...); e (...) **FRANCISCO PEREIRA IGLESIAS** (...)

VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Presidente: Sra. Luciana da Costa Martins de Almeida; Secretário: Sr. Igor Barbosa Oliveira; Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado pela Sra. Luciana da Costa Martins de Almeida, (...) e Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Julio Cesar Jorge Andrade. (...)

OBSERVAÇÕES: 1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro respectivo de Atas das Assembleias Gerais nº 5, fls. 35 a 39. 2 – A Ata original relativa a este Extrato foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 12/07/2024 sob o nº 00006339439. Igor Barbosa Oliveira – Secretário.

Av. Rio Branco 245, 3º andar - Centro
CEP 20040-917 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2333-1212 - Ouvidoria: 0800-282-2749



www.agerio.com.br




EXTRATO DA ATA DA 158ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I Aos 03 (três) dias do mês de maio do ano de 2024, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião eletrônica (...) reuniu-se o Conselho de Administração da AgeRio com a presença do Sr. Presidente Interino e Vice-Presidente Tales José do Coutto Boiteux e dos Srs. Conselheiros André Luiz Vila Verde Oliveira da Silva, Flavio Roberto Amieiro da Silva, Jorge Luiz das Neves Moraes e Julio Cesar Jorge Andrade. (...) **1** Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente Interino do Conselho submeteu aos Senhores Conselheiros, (...) os seguintes assuntos da Ordem do Dia: **1.1** Eleição dos Srs. Otávio Teixeira de Freitas Bastos Cunha e Marcus André Cortez Pinheiro para integrarem a Diretoria Executiva nos cargos de Diretores sem designação específica. **2 DELIBERAÇÕES:** Mediante votação por unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera: (i) pela eleição (...) dos Srs.: **OTÁVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA** (...), e **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO** (...), sendo ambos para comporem a Diretoria Executiva da AGÊNCIA nos cargos de Diretores sem designação específica. (...) **4** Por fim, o Sr. Presidente Interino do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício dos cargos de Diretores sem designação específica ora eleitos ficam condicionados à prévia homologação das eleições pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do Estatuto Social. **Assinaturas:** Todos os membros do Conselho de Administração. **OBSERVAÇÕES:** 1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração nº 10, fls. 83 e 84. 2 – A Ata original relativa a este Extrato foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA em 16/08/2024 sob o número 00006400213. Igor Barbosa Oliveira – Secretário.

Av. Rio Branco 245, 3º andar - Centro
CEP 20040-917 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2333-1212 - Ouvidoria: 0800-282-2749



www.agerio.com.br



ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO MINISTÉRIO DA DEFESA

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90.005/2024 - UASG 160285

Nº Processo: 64004001345202417. Objeto: Aquisição de conjuntos principais para a fabricação do morteiro antecarga 81 mm. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 27/08/2024 das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Monsenhor Manuel Gomes N. 563 - Caju, - Rio de Janeiro/RJ ou <https://www.gov.br/compras>. Entrega das Propostas: a partir de 27/08/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/09/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

CARLOS FREDERICO DE MATOS CHAGAS
Ordenador de Despesas