



O DIA | QUINTA-FEIRA, 9-1-2025

 

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2024

1 – DATA, HORA e LOCAL: 24 de junho de 2024, às 15:00 (quinze horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. **II – MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Luciana da Costa Martins de Almeida, representante do Acionista Controlador; Secretário: Higor Cauê de Souza Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência e responsável pela Secretaria de Governança da AGÊNCIA. **III – QUORUM 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. (...) **V – ORDEM DO DIA:** (i) Destituição de membro Conselheiro de administração (...); (ii) eleição (...) em substituição e complementação de mandato de seu antecessor; (iii) Destituição do Conselheiro suplente do Conselho Fiscal (...) e (iv) eleição (...) para o cargo, respectivamente, de Conselheiro Fiscal Suplente (...) **VI – DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram (...) **1 –**Pela destituição do seguinte membro do Conselho de Administração: Sr. **ANDRÉ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA**; e pela eleição do seguinte membro do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025, (...) em substituição ao seu antecessor, o Sr. **ANDRÉ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA**, ao cargo de membro do Conselho de Administração; o Sr. **SÉRGIO GUSMAN**. (...) **2 –** Pela destituição do seguinte membro do Conselho Fiscal: Conselheiro Suplente **RODRIGO SOARES AGUIEIRAS**; e **2.1 –** Pela eleição do seguinte membro do Conselho Fiscal, em substituição ao seu antecessor **RODRIGO SOARES AGUIEIRAS**, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025, (...) Membro Suplente: **RODRIGO DOS SANTOS NEVES**. (...) **VIII – ENCERRAMENTO:** Por unanimidade, foram aprovadas todas as deliberações. 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; Secretária: Sr. Higor Cauê de Souza 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 de Administração e Finanças, Sr. Leonardo da Silva Moraes. (...) Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro respectivo de Atas das Assembleias Gerais nº 5, fls. 63 a 65.

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 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 (vinte e sete) de junho de 2024, às 10:00 (dez horas), na sede da AgeRio. **2. MEMBROS VOTANTES:** o Sr. Presidente Interino e Vice-Presidente Uruan Cintra de Andrade e os Srs. Conselheiros Flavio Roberto Amieiro da Silva, Jorge Luiz das Neves Moraes e Luiz Henrique David de Sanson. **3. ORDEM DO DIA:** (...) análise do currículo do indicado a Presidente a saber: O Sr. **SÉRGIO GUSMAN** (...) nova composição da Diretoria Executiva da AGÊNCIA (...) análise e aprovação dos indicados; **OTÁVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA** e **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO**. **4. DELIBERAÇÕES:** Mediante votação por unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera: (...) (i) pela reeleição, com mandato a partir da sua posse e até a posse de nova Diretoria Executiva que for eleita, do Sr: **SÉRGIO GUSMAN** (...); (ii) No que tange aos indicados para composição da Diretoria Executiva, os Srs. **OTÁVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA** e **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO**, (...) os membros do Conselho de Administração votaram para que o tema seja pautado em sessão posterior (...); e (iii) De acordo com o art. 15, inciso XIII, e art. 16, §1º, do Estatuto Social, o Conselho de Administração decidiu pela designação do Sr. **SÉRGIO GUSMAN** como Diretor responsável pela gestão de controle interno, conformidade e riscos – CRO (Chief Risk Officer). (...) 5. Por fim, o Sr. Presidente Interino do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício do cargo de Diretor reeleito ficam condicionados à prévia homologação das eleições pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião. Eu, Higor Cauê de Souza Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência e Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente Interino e Vice - Presidente e pelos Conselheiros. **OBSERVAÇÕES:** 1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração nº 10, fls. 93 a 96. Higor Cauê de Souza 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 162ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 (vinte e cinco) de julho do ano de 2024, às 10:30 (dez horas e trinta minutos) na sede da AgeRio. **2. MEMBROS VOTANTES:** Sr. Presidente Interino e Vice-Presidente Uruan Cintra de Andrade e os Srs. Conselheiros Flavio Roberto Amieiro da Silva, Jorge Luiz das Neves Moraes e Luiz Henrique David de Sanson. **3. ORDEM DO DIA:** (...) eleger a nova composição da Diretoria Executiva da AGÊNCIA (...) análise do currículo do indicado a Diretor o Sr. **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO** (...). **4. DELIBERAÇÕES:** Mediante votação por unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera (...): (i) pela reeleição, com mandato a partir da sua posse até a posse de nova Diretoria Executiva que for eleita, do Sr: **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO** (...); (ii) De acordo com o art. 15, inciso XIII, e art. 16, §1º, do Estatuto Social, o Conselho de Administração decidiu pela designação do Sr. **MARCUS ANDRÉ CORTEZ PINHEIRO** como o Diretor responsável pela gestão de controle interno, conformidade e riscos – CRO (Chief Risk Officer). (...) 5. Por fim, o Sr. Presidente Interino do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício do cargo de Diretor reeleito ficam condicionados à prévia homologação das eleições pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião. Eu, Higor Cauê de Souza Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência e Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente Interino e Vice - Presidente e pelos Conselheiros. **OBSERVAÇÕES:** 1 – Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração nº 10, fls. 99 e 100. Higor Cauê de Souza 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

Assinado por:

Deuscimara Teixeira de Mendonça

7F2C7B71F539431...