



O DIA | QUARTA-FEIRA, 29-1-2025



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

EXTRATO DA ATA DA 168ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2024, às 10:00 (dez horas) na sede da AgeRio. 2. **MEMBROS VOTANTES:** Sr. Presidente Interino e Vice-Presidente Uruan Cintra Andrade e dos Srs. Conselheiros Flavio Roberto Amieiro da Silva, Jorge Luiz das Neves Moraes, Luiz Henrique David de Sanson e Sérgio Gusman. 3. **ORDEM DO DIA:** (...) Eleição dos Srs. **Manoel Aparecido Rodrigues e Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira** para integrarem a Diretoria Executiva. 4. **DELIBERAÇÕES:** Mediante votação por unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera: (i) pela eleição, com mandato até a posse da Diretoria Executiva que for eleita na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, dos Srs.: **MANOEL APARECIDO RODRIGUES**, (...) e **MARCUS VINICIUS CODECEIRA LOPES PEDREIRA**, (...) sendo ambos para comporem a Diretoria Executiva da AGÊNCIA nos cargos de Diretores. (...) 5. 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. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Interino do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião. Eu, Hicaro de Souza Oliveira, Gerente da GEGOV e Secretário da Mesa, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente Interino, pelo 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 11, fls. 14 e 15.

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...