



EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM
30 DE ABRIL DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

I – DATA, HORA e LOCAL: 30 de abril de 2025, às 16:00 (dezesseis horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (...) **II – MESA DOS TRABALHOS:** Presidente: Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora, representante do Acionista Controlador; Secretária: Valdeires Marques Madeira, Gerente Executiva da Gerência de Governança e Secretariado e responsável pela Secretaria de Governança da AGENCIA. **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. (...) **V – ORDEM DO DIA:** Eleição do Sr. **FRANCISCO RICARDO SOARES** para compor o Conselho de Administração (...) **VI – DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram (...) 1 – Pela eleição do seguinte membro para compor o Conselho de Administração no cargo de membro, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025 (...): **FRANCISCO RICARDO SOARES** (...) **1.4** – A posse e o exercício do cargo de Conselheiro de Administração ora eleito estão condicionados à prévia homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos do §3º do art. 10 do Estatuto Social. **VII – 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. Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora; Secretária: Sra. Valdeires Marques Madeira; Acionistas: Estado do Rio de Janeiro, representado pela Sra. Itaiana Camila de Jesus Testa Acampora (...), e Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, representada por seu Diretor de Governança, Controle e Conformidade, Sr. Carlos José Vieira Leon. (...) **OBSERVAÇÃO:** O presente documento constitui parte transcrita da ata lavrada no Livro da Atas das Assembleias Gerais nº 5, folhas 87 e 88. Valdeires Marques Madeira – Secretaria.

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

[f](https://www.facebook.com/agerio) [x](https://www.twitter.com/agerio) [y](https://www.youtube.com/agerio) [in](https://www.linkedin.com/company/agerio/) [@](https://www.instagram.com/agerio/) [d](https://www.telegram.com/agerio/)
www.agerio.com.br