



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

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 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. (...) 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 de Atas das Assembleias Gerais nº 5, folhas 87 e 88. Valdeires Marques Madeira – Secretária.

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](http://www.agerio.com.br)