

GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

**I – DATA, HORA e LOCAL:** dia 30 de abril de 2025, às 16:30 (dezesseis horas e trinta minutos), 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 (...)

**IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA:** Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e informando tratar-se de **assembleia digital** conforme disposto 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 ocorreram mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ (...)







**V – ORDEM DO DIA:** **1 –** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras individuais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e **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 2024.

**VI – DELIBERAÇÕES:** (...) **1 –** Pela aprovação do Relatório dos Administradores e das Demonstrações Financeiras individuais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 (...); e **2 –** Pela aprovação da destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de R\$ 6.757.408,42 (seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e dois centavos), já computados os efeitos dos juros sobre o capital próprio, autorização para distribuição de dividendos e incorporação ao capital social (...) elevando a cifra do capital social (...) para R\$ 542.764.741,10 (quinhentos e quarenta e dois milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e dez centavos) (...)

**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. 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 (...).

**OBSERVAÇÕES:** **1 –** Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas Respectivo de Atas das Assembleias Gerias nº 5, fls. 89 a 91.

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)



GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

**I – DATA, HORA e LOCAL:** 30 de abril de 2025, às 17:00 (dezesete 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 (...)

**IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO A DISTÂNCIA:** Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e informando tratar-se de assembleia digital, conforme disposto 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 ocorreram mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ (...)

**V – ORDEM DO DIA:** **1 –** Alteração do caput do art. 6º do Estatuto Social para atualização do capital social; e **2 –** Consolidação do Estatuto Social após a alteração do item 1 acima.

**VI – DELIBERAÇÃO:** (...) Pela aprovação de todos os itens da ordem do dia, passando o Estatuto Social a vigorar (...)

**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 (...).

**OBSERVAÇÕES:** **1 –** Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas Respectivo de Atas das Assembleias Gerias nº 5, fls. 92 a 110.

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)