



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) (...) 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 das atas Respectivo de Atas das Assembleias Gerais 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



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 (dezessete 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 das atas Respectivo de Atas das Assembleias Gerais 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

