



AgeRio 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 09 DE MAIO DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

I - DATA, HORA E LOCAL: dia 09 de maio 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 - QUORUM 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:** Realização da troca dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração (...). **VI - DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram (...). 1 – Pela troca dos cargos de Presidente e Vice-Presidente entre os atuais ocupantes do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025; O Sr. **PABLO VILLARIM GONÇALVES** (...) eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 13 de fevereiro de 2025 no cargo de Presidente, para assumir o cargo de Vice-Presidente e o Sr. **URUAN CINTRA DE ANDRADE** (...) eleito na Assembleia Geral Ordinária de 06 de setembro de 2023 no cargo de Vice-Presidente para assumir o cargo de Presidente. **VII -** Desta forma, a partir desta Assembleia Geral Extraordinária, o Sr. **PABLO VILLARIM GONÇALVES** assumirá o cargo de Vice-Presidente e o Sr. **URUAN CINTRA DE ANDRADE** assumirá o cargo de Presidente do Conselho de Administração, com mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025. **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. **OBSERVAÇÃO:** O presente documento constitui parte transcrita da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 6, folhas 2 e 3. 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

[Facebook](https://www.facebook.com/ageriooficial) [Instagram](https://www.instagram.com/ageriooficial/) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/agerio/) [Email](mailto:contato@agerio.com.br) [YouTube](https://www.youtube.com/ageriooficial)

AgeRio GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

I - DATA, HORA E LOCAL: 13 de fevereiro do ano de 2025, às 11:00 (onze 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 - QUORUM 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. **PABLO VILLARIM GONÇALVES** para compor o Conselho de Administração no cargo de Presidente (...). **VI - DELIBERAÇÃO:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram (...). 1 – Pela eleição do seguinte membro para compor o Conselho de Administração no cargo de Presidente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2025 (...): **PABLO VILLARIM GONÇALVES** (...). **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 (...). **OBSERVAÇÕES:** O presente documento constitui parte transcrita da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 5, folhas 85 a 86. 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

[Facebook](https://www.facebook.com/ageriooficial) [Instagram](https://www.instagram.com/ageriooficial/) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/agerio/) [Email](mailto:contato@agerio.com.br) [YouTube](https://www.youtube.com/ageriooficial)