



EXTRATO DA ATA DA 191ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de novembro (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2025, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos) (...) na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. AgeRio (...).

MEMBROS VOTANTES: Conselho de Administração da AgeRio com a presença do Sr. Presidente Uruan Cintra Andrade, do Sr. Vice-Presidente Pablo Villarim Gonçalves, e dos Srs. Conselheiros Flávio Roberto Amieiro da Silva, Francisco Ricardo Soares, Jorge Luiz das Neves Moraes, Luiz Henrique David de Sanson e Sérgio Gusman (...).

1 ORDEM DO DIA: 1.1 Eleição do Sr. Renato Dias Regazzi para compor a Diretoria Executiva da AgeRio no cargo de Diretor (...).

3 DELIBERAÇÃO: Mediante votação por unanimidade, o Conselho de Administração assim delibera: (i) pela eleição, com mandato até a posse da Diretoria Executiva que for eleita na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária de 2026, do Sr. **RENATO DIAS REGAZZI** (...) para compor a Diretoria Executiva da AGÊNCIA no cargo de Diretor (...).

5 Por fim, o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício do cargo do Diretor ora eleito ficam condicionados à prévia homologação da eleição pelo Banco Central do Brasil, nos termos do § 3º do art. 10 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar, o Conselho de Administração deu por encerrada a reunião. Eu, Valdeires Marques Madeira, Gerente da GEGOV e Secretária da Mesa, lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros.

OBSERVAÇÕES: Este documento é parte transcrita da Ata lavrada no livro de atas das reuniões do Conselho de Administração nº 11, fls. 67 e 68.

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