



**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA
DIGITAL**

I – DATA, HORA e LOCAL: 23 de dezembro de 2025, às 14:00 (quatorze 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 AGENCIA.

III – QUORUM DE INSTALAÇÃO: 100% dos acionistas que representam a totalidade do capital social da AGENCIA. **IV – PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À 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 parágrafo único do art. 11 do Estatuto Social, referente aos requisitos para composição da Diretoria Executiva; 2 – Alteração do art. 16 do Estatuto Social, abrangendo a modificação do seu caput e dos §§ 1º e 2º; e 3 – Consolidação do Estatuto Social após as alterações mencionadas nos itens 1 e 2 acima.

VI – DESEMBERADAÇÃO: (...) 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: 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 Gerais nº 6, fls. 11 a 28.

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



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



GOVERNO DO
BRASIL
DO LADO DO Povo BRASILEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

UNIDADE: SIRRF07
MODALIDADE: Leilão Eletrônico Nº 0700100/01/2026

OBJETO: Mercadorias apreendidas ou abandonadas.

RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: do dia 12/02/2026 às 09h até o dia 23/02/2026 às 18h.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/02/2026 às 10h.

LOCAL: www.rfb.gov.br; e-CAC - opção "Sistema de Leilão Eletrônico".

EDITAL E INFORMAÇÕES: e-mail: leilao.fj.sirrf07@rbf.gov.br.

ASSINA: Nelson dos Santos Rocha – Agente de Contratação.