



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA DA 193ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I – DATA, HORA e LOCAL: 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), por meio do mecanismo de reunião eletrônica (...)

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 Flavio Roberto Amieiro da Silva, Francisco Ricardo Soares, Jorge Luiz das Neves Moraes, Luiz Henrique David de Sanson e Sérgio Gusman (...)

ORDEM DO DIA: **1.1** Eleição da Sra. Fernanda Pereira Curdi para compor a Diretoria Executiva da AgeRio no cargo de Diretora (...)

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, da Sra.: **FERNANDA PEREIRA CURDI** (...) para compor a Diretoria Executiva da AGÊNCIA no cargo de Diretora. (...) **5 Por fim**, o Sr. Presidente do Conselho de Administração informou que a posse e o exercício do cargo da Diretora ora eleita 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. 71 a 72.

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

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE NOVA IGUAÇU S/A
CNPJ/MF Nº 30.742.399/0001-47
AVISO - ARTIGO 133 DA LEI 6.404/76

A Diretoria da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima de Nova Iguaçu S.A., comunica aos senhores acionista, que se encontra em sua sede social, na Rua Bernardino de Melo, nº 1465, Centro, Nova Iguaçu (RJ), de Segunda a Sexta-feira, no período compreendido entre quatorze e dezessete horas, os seguintes documentos relativos ao exercício social de 2024: **a)** Relatório da Diretoria; **b)** Demonstração do Resultado do Exercício; **c)** Demonstração do Fluxo de Caixa; **d)** Demonstração dos Lucros Acumulados; **e)** Balanço Patrimonial; **f)** Parecer do Conselho Fiscal. Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2026. **Pedro Arume Junior** - Diretor-Presidente.

Assinado por:

Deuscimara Teixeira de Mendonça

0C02D756182847B...