



O DIA | QUARTA-FEIRA, 13-5-2026



EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2025, POR MEIO DE ASSEMBLEIA DIGITAL

I - DATA, HORA E LOCAL: 30 de dezembro 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 – QUÓRUM 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 nº 6.404/76. **IV – CONVOCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO À DISTÂNCIA:** Por ofício encaminhado aos acionistas, contendo a ordem do dia e informando tratar-se de assembleia digital acesso, conforme disposto nos arts. 121, Parágrafo único, e 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976. A participação e a votação a distância dos senhores Acionistas ocorreram mediante atuação remota, via Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ (...)
V – ORDEM DO DIA: 1 – Eleição dos membros do Conselho de Administração (...)
VI – DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram (...); 1.1 – Pela eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2027 (...): **URUAN CINTRA DE ANDRADE (...); PABLO VILLARIM GONÇALVES (...); FLAVIO ROBERTO AMIEIRO DA SILVA (...); SÉRGIO GUSMAN (...); JORGE LUIZ DAS NEVES MORAIS (...); LUIZ HENRIQUE DAVID DE SANSON (...); e FRANCISCO RICARDO SOARES (...).** O acionista majoritário indica o Conselheiro **URUAN CINTRA DE ANDRADE** para exercer o cargo de Presidente e o Conselheiro **PABLO VILLARIM GONÇALVES** para exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. (...) **1.4 –** As posses e os exercícios dos cargos de Conselheiros de Administração ora eleitos ficam 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. (...)
OBSERVAÇÃO: O presente documento constitui parte transcrita da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 6, folhas 29 e 30. Valdeires Marques Madeira – Secretária.

Assinado por:

Deuscimara Teixeira de Mendonça

0C02D756182847B...