

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.
ATA DA DÉCIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: 27/04/2018, às 9h30min, na sede da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A., CNPJ/MF 03.848.103/0001-02, NIRE 24300003960, à Rua Seridó, 466, Petrópolis, CEP 59020-010, Natal/RN. **II – CONVOCAÇÃO:** Jornais: Tribuna do Norte e Agora RN, dias 17, 18 e 19/04/2018, e Diário Oficial do Estado, dias 17, 18 e 20/04/2019. **III – PRESENCAS:** 1) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Procurador do Estado, *Francisco Wilkie Rebouças Chagas Júnior*, 2) FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Vice-Presidente, *Pedro Terceiro de Melo*, 3) FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Diretor, *Vicente de Paulo Avelino Sobrinho*, 4) FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DO ESTADO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Presidente, *Afrânio Ferreira Miranda*, 5) FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DO RIO GRANDE DO NORTE – FAERN, Vice-Presidente de Finanças, *Ubirajara Lopes de Araújo Filho*, 6) SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, Presidente, *Gilberto de Andrade Costa*, 7) SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE, Presidente, *Antônio Cardoso Sales*. **IV – MESA:** Francisco Wilkie Rebouças Chagas Júnior e Pedro Terceiro de Melo, Presidente e Secretário, respectivamente. **V – ORDEM DO DIA:** a) Tomada de Contas dos Administradores, Exame e Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório de Administração e Pareceres relativos ao exercício de 2017. b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017. c) Eleição para os Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. d) Eleição para Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração. e) Fixação da Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. **VI – DELIBERAÇÕES:** a) Tomada de Contas dos Administradores, Exame e Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2017, publicação no Diário Oficial do Estado e Tribuna do Norte, dia 21/04/2018. b) Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2017. Aprovado por unanimidade que os dividendos e lucros remanescentes acumulados serão incorporados ao Capital Social. c) Eleitos o Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **Conselho de Administração, Efetivos:** GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, PEDRO TERCEIRO DE MELO, MARIA ESTELLA DANTAS E MURILO DINIZ; **Suplentes:** DOMINGOS JULIANO PACHECO PORCIUNCULA, FÁBIO DE MIRANDA SILVA, ÍTALO ANDRÉ FREITAS DE OLIVEIRA, UBIRAJARA LOPES DE ARAÚJO FILHO e VALERIA GOMES DA COSTA. Os mandatos do Conselho de Administração têm vigência de dois anos (2018-2020) até a AGO de 2020. **Conselho Fiscal, Efetivos:** MAURÍCIO DE FONTES OLIVEIRA, JOSÉ AMÉRICO FERREIRA DA SILVA NETO, LUIZ HENRIQUE MEDEIROS PAIVA. **Suplentes:** DALTRO FREIRE DE PAIVA, JOSÉ AGUINALDO RAMOS DE BRITO e VARGAS SOLIZ PESSOA. d) Foram eleitos por unanimidade Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, GUSTAVO MAURÍCIO FILGUEIRA NOGUEIRA e PEDRO TERCEIRO DE MELO representante dos acionistas minoritários pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte – FEERN. e) Fixação da remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Os acionistas presentes aprovaram por unanimidade a mesma decisão das Assembleias anteriores em relação aos jetons dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, ou seja, manteve-se o mesmo percentual de 15,70% (quinze ponto setenta por cento). Quanto aos salários dos Diretores Executivos foi definida por unanimidade a manutenção das decisões anteriores ocorridas em Assembleias Gerais e reiteradas, no tocante a Diretor-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Operacional. **VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar. **TRANSCRIÇÃO:** livro de ATAS nº 02. **ARQUIVAMENTO:** JUCERN sob nº 20190137142, em 17/04/2019.