

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.
ATA DA DÉCIMA NONA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ: 03.848.103/0001-02 NIRE: 243-0000396.0

I- DATA, HORÁRIO e LOCAL: 30/04/2019, às 9h30min, na sede da AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A., Rua Seridó, 466, Petrópolis, CEP 59020-010, Natal/RN. **II- CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado nos dias 12, 13 e 16 de abril de 2019, nos jornais Tribuna do Norte e Diário Oficial do Rio Grande do Norte. **III- PRESENCAS:** 1) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, procurador **JOSÉ DUARTE SANTANA**, representante do procurador geral do Estado; 2) FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, advogado **DAVIS COELHO EUDES DA COSTA**; 3) FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, diretor **DALTRO FREIRE DE PAIVA**; 4) SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – SINDILOJAS RN, presidente **GILBERTO DE ANDRADE COSTA**, 5) ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DO RIO GRANDE DO NORTE – ACRN, presidente **ITAMAR MANSO MACIEL JUNIOR**; 6) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, presidente **FRANCISCO CÂMARA JÚNIOR**; **IV- MESA:** Presidente e Secretário, **JOSÉ DUARTE SANTANA** e **DAVIS COELHO EUDES DA COSTA**. **V- ORDEM DO DIA:** a) Tomada de Contas dos Administradores, Exame e Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018; c) Eleição para os membros do Conselho Fiscal; d) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. **VI- DELIBERAÇÕES:** a) Os acionistas presentes aprovaram por unanimidade os itens: Tomada de Contas dos Administradores, Exame e Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, e que os dividendos e lucros remanescentes acumulados no ano de 2018 serão incorporados ao capital social, em uma futura proposta de Aumento de Capital a ser deliberada em nova Assembleia Geral. Quanto à eleição para os Membros do **Conselho Fiscal**, foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas, as indicações dos seguintes nomes: **MAURÍCIO DE FONTES OLIVEIRA** – Conselheiro Efetivo e **LUCIANA DALTRO DE CASTRO PÁDUA BEZERRA** – Conselheira Suplente, pelo acionista majoritário Estado do Rio Grande do Norte; e **JOSÉ AMÉRICO FERREIRA DA SILVA NETO** – Conselheiro Efetivo e **VARGAS SOLIZ PESSOA** – Conselheiro Suplente, pelos acionistas minoritários, assim como a permanência de **LUIZ HENRIQUE MEDEIROS PAIVA** e **DALTRO FREIRE DE PAIVA** – Conselheiro Suplente. Os mandatos do Conselho Fiscal têm vigência de um ano, até a AGO de 2020; Foi aprovado 15,70% (quinze ponto setenta por cento) sobre a remuneração do cargo de Diretor-Presidente; Foi aprovado por unanimidade e constituído da seguinte forma: salário base com paridade no salário de secretário de Estado, mais representação adicional de R\$ 7.185,85, para o Diretor-Presidente; para os demais diretores, a remuneração é de 90% sobre o valor pago ao Diretor Presidente. **VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais a tratar. **TRANSCRIÇÃO:** livro de ATAS nº 02. **ARQUIVAMENTO:** JUCERN sob nº 20190517050, em 02/12/2019.