

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

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: realizada no dia 30 de julho de 2020, às 10h, na **AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A** **II – PRESENCAS:** 1) GOVERNO DO ESTADO DO RN 2) FIERN 3) FECOMÉRCIO 4) FAERN. 5) FCDL. 6) SINDICATO DO COM. VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO DO RIO GRANDE DO NORTE. 7) SINDIPESCA/RN. **III – 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 2019. c) Eleição para os membros do Conselho de Administração e do 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. **IV - DELIBERAÇÕES** – Os acionistas, aprovaram o item, a) e b) c) Foram aprovadas, as indicações para eleição dos nomes encaminhados pelo acionista majoritário e minoritários. *Quanto a Diretoria Operacional, foi indicado para ser reconduzido Edilson Fernandes de Assis, pela FIERN.* d) Foram eleitos: Presidente - **RAIMUNDO ALVES JÚNIOR** e Vice-Presidente **ROBERTO PINTO SERQUIZ ELIAS.** e) Fixação da remuneração dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva. Os acionistas aprovaram por unanimidade a mesma decisão da Assembleia Geral Ordinária (2019). Nada mais a tratar **V- ENCERRAMENTO** – Lida e assinada. **TRANSCRIÇÃO:** Livro de Atas nº 02 da AGN.