

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ: 03.848.103/0001-02 – NIRE: 243-0000396.0

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: realizada no dia 29 de abril de 2021, às 10h, mediante aplicativo de vídeo conferência. **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.** **III – 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 2020 **b)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. **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. **IV - DELIBERAÇÕES** – os acionistas aprovaram, por unanimidade, os itens **a e b.** Quanto ao item **c,** foram aprovados os nomes indicados pelo acionista majoritário e o item **d,** foi mantida a remuneração atual para os Conselhos e a Diretoria Executiva, em observância a Resolução BACEN, nº 4.820, de 29.05.2020. Nada mais a tratar **V - ENCERRAMENTO** – Lida e assinada. **TRANSCRIÇÃO:** Livro de Atas nº 02 da AGN.