

AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 2022, às 10h, mediante aplicativo de vídeo conferência. **II - PRESENÇAS:** 1) **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** 2) **FIERN** 3) **FECOMÉRCIO** 4) **FAERN** 5) **FCDL**. **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 2021 **b)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021. **c)** Eleição para os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. **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, por unanimidade, os itens **a**, **b**. Quanto ao item **c**, foram aprovados os nomes indicados pelo acionista majoritário, e item **d**. foi eleito o Presidente para o Conselho de Administração, ficando a eleição do Vice-Presidente para a próxima reunião do Conselho de Administração. Ítem **e**, foi mantido o mesmo valor dos jetons para o o Conselho Fiscal e de Administração e a Diretoria Executiva permaneceu com a mesma remuneração, 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.