

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

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10h, mediante aplicativo de vídeo conferência. **II - PRESENÇAS:** 1) **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE** 2) **FECOMÉRCIO** 3) **FIERN** 4) **FCDL** 5) **FAERN** 6) **SINDETUR**. **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 2022 **b)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022. **c)** 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**, os acionistas aprovaram a manutenção dos jetons dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e a remuneração da Diretoria Executiva permaneceu com os mesmos valores, 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.