

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.  
ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA**

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

**I – DATA, HORÁRIO e LOCAL:** 14/02/2023, às 10h, na AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A **II – PRESENCAS:** 1) ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 2) SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 3) FIERN 4) FECOMÉRCIO 5) FAERN **III – ORDEM DO DIA:** a) Alteração Estatutária **IV - DELIBERAÇÕES** a) A alteração estatutária foi aprovada por unanimidade e a Política de Distribuição de Dividendos foi aprovada em 15.02.2023, considerando que a Assembleia ficou em aberto 24h, por solicitação do representante do acionista minoritário, FIERN. **V- ENCERRAMENTO** – lida e assinada. **TRANSCRIÇÃO:** livro de Atas nº 02 da AGN.