

EXTRATO DE ATA DA VIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
AGÊNCIA DE FOMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE S.A.
EXTRATO DE ATA DA VIGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CNPJ: 03.848.103/0001-02 NIRE: 24300003960

I – DATA, HORÁRIO e LOCAL: 30 de abril de 2025, às 10h, aplicativo de videoconferência. **II – CONVOCAÇÃO:** *Edital de convocação* publicado nos dias: 16, 17 e 23/04/2025, no *Diário Oficial do Rio Grande do Norte* e nos dias: 16, 17, 19 e 20/04/2025, no *Jornal AgoraRN*, com publicação do *Aviso aos Acionistas*, nos dias: 27, 28 e 29/03/2025, no *Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte* e nos dias: 27, 28, 29 e 30/03/2025, no *Jornal AgoraRN*, além do site desta Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A.. **III – PRESENCAS:** JOSÉ DUARTE SANTANA, GILBERTO DE ANDRADE COSTA, SÉRGIO EDUARDO DA COSTA FREIRE, UBIRAJARA LOPES DE ARAÚJO FILHO, JOSÉ MARIA DA SILVA, ARIMAR FRANÇA FILHO e FRANCISCO CÂMARA JÚNIOR. **IV-Mesa Diretora:** Presidente e Secretário, JOSÉ DUARTE SANTANA e GILBERTO DE ANDRADE COSTA. **V- ORDEM DO DIA:** **a)** Tomada de Contas dos Administradores, Exame e Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Pareceres relativos ao exercício de 2024. **b)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024. **c)** Eleição para os Membros 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. **VI - DELIBERAÇÕES** – a) aprovados por unanimidade o Balanço Patrimonial e suas demonstrações financeiras; b) o lucro acumulado no valor de R\$ 4.061.141,00 constituído: reserva legal – R\$ 203.057,00; dividendos – R\$ 960.604,00; reservas especiais de lucros – 2.897.480,00, será incorporado ao capital social em uma futura proposta de aumento de capital c) Eleitos para o Conselho de Administração, mandato 2025-2028, Membros efetivos: Raimundo Alves Júnior, Márcia Faria Maia, Maria Virgínia Ferreira Lopes, Luciana Daltro de Castro Pádua, Fernando Virgílio de Macedo Silva, MEMBROS SUPLENTEs: Karen Vasconcelos dos Santos Lima, Elan Ferreira de Miranda, Ricardo Valério Costa Menezes, Jackson Silva Santos, Túlio José Menezes Nóbrega. d) Eleito para presidente Raimundo Alves Júnior e vice-presidente a ser eleito pelos membros efetivos em RCA. **e)** Fixados jetons Conselho de Administração e Fiscal em 15,70% sobre a remuneração do cargo de diretor-presidente. Aprovado por unanimidade os honorários do diretor-presidente; diretor administrativo-financeiro; diretor de desenvolvimento estratégias e negócios e diretor operacional. **VII- ENCERRAMENTO** - Nada mais a tratar - **TRANSCRIÇÃO:** Livro de ATAS nº 02. **ARQUIVAMENTO:** JUCERN nº 20250482444, 02/07/2025.