





## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A – FOMENTA RIO

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 dias do mês de janeiro de 2019, às 11 horas, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, prédio anexo, sala 506, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, na sequência da realização da Assembleia Geral de constituição, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Agência de Fomento do Município do Rio de Janeiro S/A – FOMENTA RIO.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, na forma do § 2º do artigo 49 do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho.

**3. PRESENÇA:** Conselheiros – Paulo Manoel Lenz Cesar Protasio, César Augusto Barbiero, Carlos Roberto Andrade Guerra, Marcus Vinicius Belarmino Souza, Carlos Alberto Kerbes.

**4. MESA:** Presidente – Paulo Manoel Lenz Cesar Protasio; Secretário – César Augusto Barbiero.

**5. ORDEM DO DIA:** (i) eleição dos membros da Diretoria.

### 6. DELIBERAÇÕES:

(i) Discutido o assunto, foram eleitos por unanimidade os membros da Diretoria, cujos mandatos obedecerão aos prazos e condições previstos no Estatuto Social, com início em 21 de janeiro de 2019. Os eleitos, mesmo antes da eleição, apresentaram toda a documentação exigida pela legislação aplicável e tomarão posse de seus cargos mediante a aposição de suas assinaturas em termo a ser lavrado em livro próprio.

**Diretor Presidente:** César Augusto Barbiero, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta cidade, portador da identidade nº 26.642.302-9 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 977.125.408-10; **Diretor Vice-Presidente:** Carlos Alberto Kerbes, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado nesta cidade, portador da identidade nº 1.612.749 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 579.357.009-82; e **Diretor Administrativo e Financeiro:** André Azevedo de Albuquerque, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado no município de Niterói/RJ, portador da identidade nº 21.454.871-1 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 113.997.427-01.

Os eleitos renunciaram à sua respectiva remuneração enquanto a empresa não apresentar faturamento compatível com os custos de operação.

**7. ENCERRAMENTO:** Franqueada, por fim, a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo mais nenhuma manifestação, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por

todos os presentes, em 03 (três) vias idênticas, destinando-se para arquivo da sociedade e demais fins determinados em Lei.

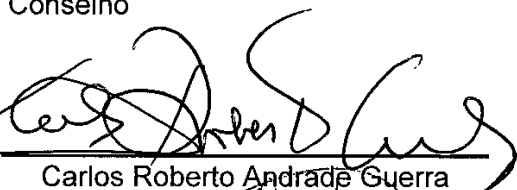
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.



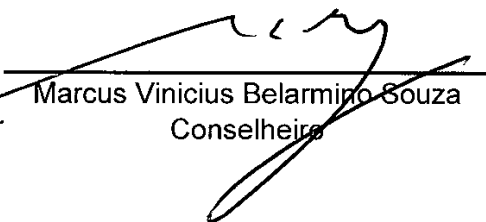
Paulo Manoel Lenz Cesar Protasio  
Presidente do Conselho



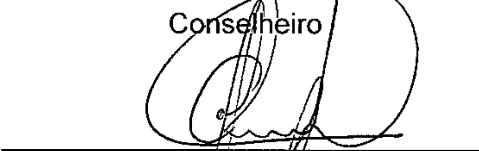
César Augusto Barbiero  
Conselheiro



Carlos Roberto Andrade Guerra  
Conselheiro



Marcus Vinicius Belarmino Souza  
Conselheiro



Carlos Alberto Kerbes  
Conselheiro

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A –  
FOMENTA RIO**

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

O Sr. **CÉSAR AUGUSTO BARBIERO**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 26.642.302-9 expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 977.125.408-10, com endereço na Avenida Vice Presidente José Alencar, nº 1455, Bloco 03, Apto 1403 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.775-033, neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A – FOMENTA RIO, Sociedade de Economia Mista Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, situada na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Prédio Anexo, Sala 506 – Cidade Nova – Rio de Janeiro/RJ, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretor Presidente para responder pelo expediente sem a percepção de remuneração, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de dois anos, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Sociedade.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.

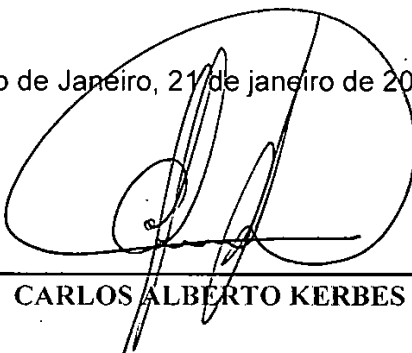
  
CÉSAR AUGUSTO BARBIERO

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A –  
FOMENTA RIO**

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

O Sr. **CARLOS ALBERTO KERBES**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 1.612.749 expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 579.357.009-82, com endereço na Rua Marquês de Valença, nº 88, Apto 604 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.550-030, neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da **AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A – FOMENTA RIO**, Sociedade de Economia Mista Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, situada na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Prédio Anexo, Sala 506 – Cidade Nova – Rio de Janeiro/RJ, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretor Vice-Presidente, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de dois anos, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Sociedade.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.



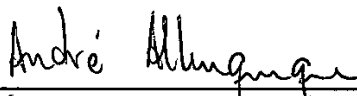
**CARLOS ALBERTO KERBES**

**AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A –  
FOMENTA RIO**

**TERMO DE POSSE DE DIRETOR**

O Sr. **ANDRÉ AZEVEDO DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 21.454.871-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 113.997.427-01, com endereço na Avenida Marquês de Paraná, nº 349, Bloco 03, Apto 808 - Centro - Niterói/RJ - CEP: 24.030-215, neste ato declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A – FOMENTA RIO, Sociedade de Economia Mista Municipal da Cidade do Rio de Janeiro, situada na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, Prédio Anexo, Sala 506 – Cidade Nova – Rio de Janeiro/RJ, especialmente aqueles previstos no § 1º do Art. 147 da Lei nº 6.404/76, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de dois anos, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2019, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Sociedade.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019.



**ANDRÉ AZEVEDO DE ALBUQUERQUE**