

OF AgeRio / PR nº 012/2016

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2016.

Ilmo. Sr.  
Francisco Pereira Iglesias  
Contador Geral do Estado do Rio de Janeiro  
Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – CGE/RJ  
Avenida Presidente Vargas, nº 670, 13º andar, Centro  
20.071-001 – Rio de Janeiro – RJ

*A CCERF  
el. via para a CCERF  
Em, 03/02/16*

Assunto: **Encaminhamento de documentação – Of. GAB/CGE nº 002/2016**

Leonel Carvalho Pereira  
Superintendente  
CRC/RJ 06.449/O-7  
ID: 1.948.117-1

Senhor Contador Geral do Estado,

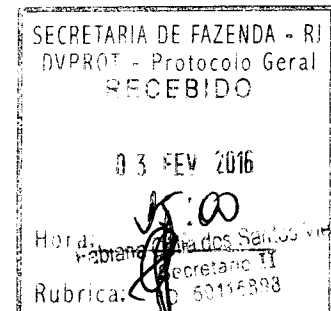
1 Em resposta ao Of. GAB/CGE nº 002, de 05 de janeiro de 2016, encaminhamos em anexo a documentação elencada no art. 11, inciso I, do Decreto Estadual nº 45.404, de 14 de outubro de 2015, conforme a seguir, referente à AgeRio:

- a) 1 (uma) via do balanço patrimonial do exercício de 2015;
- b) 1 (uma) via do demonstrativo da composição acionária; e
- c) 1 (uma) via da última ata de alteração do capital social.

Atenciosamente,

**VALQUIRIA XAVIER DELMONDES**  
Diretora  
Diretoria de Controladoria e Riscos

**JOSÉ DOMINGOS VARGAS**  
Presidente





**AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO**

ATIVO	2015		PASSIVO	2015	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>320.944.144,87</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.939.573,15</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.312,49		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSES	20.633.799,32	
Caixa	799,38		Obrigações Repasse Finame/BNDES/FINEP	20.633.799,32	
Bancos	33.513,11				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.203.707,31		OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.305.773,83	
Cotas de Fundos de Investimentos	264.203.707,31		Cobrança e arrecatação de tributos	11.739,90	
			Sociais e estatutárias	2.099.962,20	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.659.581,65		Fiscais e previdenciárias	11.075.114,79	
Financiamentos	54.183.188,25		Provisões para pagamentos a efetuar	4.026.373,01	
Provisão para financiamentos	(2.523.606,60)		Provisão p/Passivos Contingentes	449.827,10	
			Credores Diversos no País	4.642.756,83	
OUTROS CRÉDITOS	774.960,75				
Adiantamento e Antecipações	65.408,93				
Devedores por depósitos em garantia	50.662,54				
Impostos e Contribuições a Compensar	377.268,71				
Devedores diversos	281.620,57				
OUTROS VALORES E BENS	4.271.582,67				
Imóveis	4.075.227,10				
Despesas Antecipadas	196.355,57				
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>230.776.340,68</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>70.311.302,08</b>	
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.864.914,80		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSES	70.311.302,08	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	112.845.378,20		Obrigações Repasse Finame/BNDES	70.311.302,08	
LFT	70.375.201,62				
LTN	29.325.510,43				
Cotas de Fundos em Participações	4.271.609,52				
Cotas de Fundos Empresas	8.873.056,63				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.019.536,60		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>438.469.610,32</b>	
Financiamentos	124.738.919,01		CAPITAL SOCIAL	433.234.498,17	
Provisão para financiamentos	(23.719.382,41)		RESERVAS DE LUCROS	5.235.112,15	
OUTROS VALORES E BENS	1.999.698,18				
Participações Societárias	1.999.698,18				
IMOBILIZADO DE USO	6.450.428,64				
Edificações	8.864.941,63				
Instalações	135.354,27				
Móveis e equipamentos	909.305,33				
Sistema de comunicação	44.195,24				
Equipamento de processamento de dados	1.015.812,88				
Sistema de transporte	0,00				
Depreciações acumuladas	(4.519.180,71)				
INTANGÍVEL	8.461.299,06				
Licença de Uso Software	9.169.847,27				
Amortização Acumulada	(708.548,21)				
<b>TOTAL</b>	<b>551.720.485,55</b>		<b>TOTAL</b>	<b>551.720.485,55</b>	

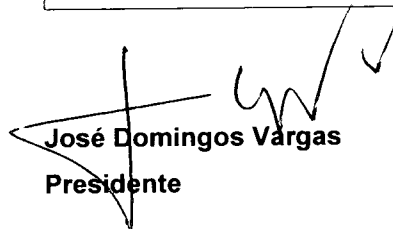
Valquíria Xavier Delmondes  
Diretora de Controladoria e Risco


José Inácio Ferreira  
CRC/RJ 56835/07  
Contador



### QUADRO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA

Acionista	Tipo de Ação	Quantidade de Ações	Valor
Governo do Estado do Rio de Janeiro	ON	170.866.736	433.200.215,17
Companhia Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro	ON	13.653	34.283,00
<b>Total</b>	ON	170.880.389	433.234.498,17

  
**José Domingos Vargas**  
 Presidente

  
**Valquíria Xavier Delmondés**  
 Diretora de Controladoria e Riscos

  
**José Inácio Ferreira**  
 Contador  
 CRC:0356835-RJ

04  
8



www.agerio.com.br

AgeRio/CAIATA nº 16/2015

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A.

CNPJ/MF 05.940.203/0001-81  
JUCERJA/NIRE 33 3 0027235-6

2988929

**CAPITAL AUTORIZADO: 400.000.000 (QUATROCENTOS MILHÕES) DE AÇÕES ORDINÁRIAS**

**CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO: R\$ 353.234.498,22 (trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos), representado por 139.507.840 (cento e trinta e nove milhões, quinhentas e sete mil e oitocentas e quarenta) ações ordinárias**

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2015**

**I – DATA, HORA e LOCAL:** 26 de agosto de 2015, às 15:00 (quinze horas), na sede da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S. A., situada na Avenida Rio Branco, nº 245, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ.

**II – MESA:** Presidente: Alberto Messias Mofati; Secretário: Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto.

**III – PRESENÇAS:** Srs. Conselheiros Alberto Messias Mofati, Carla Christina Fernandes Pinheiro, Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto, José Domingos Vargas, Maria da Conceição Gomes Lopes Ribeiro e Tito Bruno Bandeira Ryff. Assistiram a esta reunião os membros do Conselho Fiscal, o Presidente, Sr. Edson Luiz de Faria Gomes Valadão, e os Srs. Conselheiros, Lizia Pereira Peixoto, Andrea de Lima Abrantes Mainieri, Renato de Aquino Gomes e Leandro José Silva Cazeiro Castro.

**IV – ORDEM DO DIA:** 1) Aumento de Capital: Conforme Proposta de Deliberação (PDel AgeRio/PR) nº 34/2015, aprovar a subscrição particular de ações para capitalização da Agência, no valor de R\$ 79.999.999,95 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), pelo preço de R\$ 2,55 por ação, com emissão de 31.372.549 novas ações ordinárias; 2) Homologação do Aumento de Capital por Subscrição: Homologação do aumento de capital deliberado por este Colegiado, nesta mesma data.

**V – DELIBERAÇÕES:** 1) Aumento de Capital: Pela aprovação, por unanimidade, a subscrição particular de ações, com integralização, para capitalização da Agência, no valor de R\$ 79.999.999,95 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos), passando o capital social subscrito e integralizado de R\$ 353.234.498,22 (trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) para R\$ 433.234.498,17 (quatrocentos e trinta e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos) nas seguintes condições: 1.1) Objetivo do Aumento de Capital: aumentar o Patrimônio Líquido e, consequentemente, a capacidade operacional. 1.2) Quantidade de ações emitidas: 31.372.549 (trinta e um milhões, trezentas e setenta e duas mil, quinhentas e quarenta e nove) ações

1/2

Avenida Rio Branco, 245 – 3º andar – Centro - 20040-917 - Rio de Janeiro, RJ – Tel: (21)2333-1212  
ouvidoria@agerio.com.br ou 0800-282-2749

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A  
Nire: 33300272356  
Protocolo: 0020153588047 - 07/10/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/10/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: D7FC12F5AF06A82EC2FE9AC78BE81BC23C0990785DDB0A13F888A19F41E68997  
Arquivamento: 00002823947 - 08/10/2015

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

AgeRio/CA/ATA n° 16/2015

ordinárias, sem valor nominal. 1.3) Preço de subscrição: R\$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por ação, fixado de acordo com o estabelecido no inciso II, do §1º, do art. 170, da Lei 6.404/76. 1.4) Direito de Preferência: as ações serão subscritas na sua integralidade pelo seu acionista majoritário, Estado do Rio de Janeiro, tendo o seu acionista minoritário, Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), renunciado ao seu direito de preferência de subscrever novas ações e aportar recursos, conforme ofício (OF. CODIN ASJUR/PR n° 485), de 21 de agosto de 2015, aumentando, dessa forma, a participação do acionista majoritário. 1.5) Patrimônio Líquido Ajustado: O Patrimônio Líquido Ajustado (Patrimônio Líquido + receitas - despesas) da Agência, em 30 de junho de 2015, era de R\$ 356.422.077,96 (trezentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, setenta e sete reais e noventa e seis centavos), e que, em observância às normas do Banco Central do Brasil - BCB, a concessão de financiamentos deve estar compreendida dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do Patrimônio Líquido por grupo econômico ou pessoa jurídica. 1.6) Boletim de Subscrição: 30 (trinta) dias para que o Boletim de Subscrição seja assinado pelo representante legal do acionista majoritário, Estado do Rio de Janeiro, e pelos representantes da emitente. 1.7) Conselho Fiscal: os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se prévia e favoravelmente ao aumento de capital, em reunião realizada no dia 20 de agosto de 2015, às 10:30. 2) **Homologação do Aumento de Capital por Subscrição:** Tendo em vista o ofício (OF. CODIN ASJUR/PR n° 485), de 21 de agosto de 2015, os Srs. Conselheiros homologaram a subscrição particular de ações, com integralização, para capitalização da Agência, no valor de R\$ 79.999.999,95 (setenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), pelo preço de R\$ 2,55 (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por ação, sendo emitidas 31.372.549 (trinta e um milhões, trezentas e setenta e duas mil, quinhentas e quarenta e nove) ações ordinárias, passando o capital social subscrito e integralizado de R\$ 353.234.498,22 (trezentos e cinquenta e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) para R\$ 433.234.498,17 (quatrocentos e trinta e três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezessete centavos). O número de ações passa de 139.507.840 (cento e trinta e nove milhões, quinhentas e sete mil, oitocentas e quarenta) ações ordinárias, sem valor nominal, para 170.880.389 (cento e setenta milhões, oitocentas e oitenta mil, trezentas e oitenta e nove) ações ordinárias, sem valor nominal.

**VI - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes: ALBERTO MESSIAS MOPATI, CARLA CHRISTINA FERNANDES PINHEIRO, FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO, JOSÉ DOMINGOS VARGAS, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES LOPES RIBEIRO e TITO BRUNO BANDEIRA RYFF.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro respectivo de Atas das Reuniões do Conselho de Administração n° 6, fls. 002 a 003.

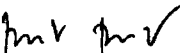
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015.

**Francisco Antônio Caldas de Andrade Pinto**  
Secretário

2/2

Avenida Rio Branco, 245 - 3º andar - Centro - 20040-917 - Rio de Janeiro, RJ - Tel: (21) 2333-1212  
ouvidoria@agerio.com.br ou 0800-282-2749

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A  
Nire: 33300272356  
Protocolo: 0020153588047 - 07/10/2015  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/10/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: D7FC12F5AF06A82EC2FE9AC78BE81BC23C0990785DDB0A13F888A19F41E68997  
Arquivamento: 00002823947 - 08/10/2015

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



2988932

00-2015/ 3 5 8 8 0 4 - 7  
JUCERJA

07 out 2015 16:43  
Guia: 101740992

3330027235-6 Atos: 307

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A  
HASH: 015103588047Q

Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00

ULT. ARQ.: -

ATESTAMOS QUE ESTE DOCUMENTO FOI SUBMETIDO  
A EXAME DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM PROCESSO  
REGULAR E A MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS ATOS  
PRATICADOS CONSTA DE CARTA EMITIDA À PARTE.  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
GERÊNCIA TÉCNICA DO RIO DE JANEIRO

9.435.962-8 - Valdmir Pessanha Bello  
Analista

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A  
Nire: 33300272356

Protocolo: 0020153588047 - 07/10/2015

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 08/10/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: D7FC12F5AF06A82EC2FE9AC78BE81BC23C0990786DDB0A13F888A19F41E68997

Arquivamento: 00002823947 - 08/10/2015

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral