



BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S/A
BD-RIO – “EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA”
CNPJ/MF 30.133.060/0001-43
NIRE/JUCERJA 33 3 0016052-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.

I – DATA, HORA E LOCAL: No dia 27 de Abril de 2023, às 14:00 horas, na sede do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-BD-RIO “EM LIQUIDAÇÃO”, CNPJ/MF 30.133.060/0001-43, NIRE/JUCERJA 3330016052-3, situada na Av. Erasmo Braga, nº 118 – 2º andar (parte) – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20020-000; **II – MESA DOS TRABALHOS:** **Presidente:** Regina Dutra Fernandes da Silva, representante do acionista majoritário, conforme Ofício nº 184, de 24/04/2023; **Secretário:** Lucas Caio Miranda de Medeiros; **III – QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO:** Em primeira convocação, na forma do art. 125 da Lei 6.404/76, presente os Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme se verifica da assinatura aposta na lista de presença de Acionistas; **IV – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Através do Jornal Diário do Acionista, nos dias 06, 10 e 11 de abril de 2023, e pela publicação eletrônica realizada no dia 04/04/2023, na *Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED*, instituída pelo Decreto nº 6.022, de janeiro de 2007 (sítio eletrônico: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/56102>; HASH de publicação B31E3EF728673FC0981472A493F7A88B159A54E9); **V – INFORMES:** Pedindo a palavra, o Liquidante deixa registrado que: i) a sociedade, em cumprimento ao disposto no art. 294, da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei Complementar nº 182/2021, considerando a previsão normativa da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071 de 07/10/2021, é uma companhia de capital fechado e auferiu receita bruta anual inferior a R\$ 78 milhões; ii) em consonância ao art. 4º, §1º da Deliberação TCE/RJ nº 278/2017, a liquidanda não foi selecionada para apresentar o processo de Prestação de Contas do exercício de 2022 ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas deverá manter o arquivamento no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE/RJ pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte desta competência, conforme art. 8º da referida Deliberação; iii) A Sra. Presidente registrou que, embora na publicação eletrônica e

18

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RIO DE JANEIRO S/A - BD RIO - EM LIQUIDACAO
NIRE: 333.0016052-3 Protocolo: 00-2023/402771-1 Data do protocolo: 23/05/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 21/06/2023 SOB O NÚMERO 00005534722 e demais constantes do termo de autenticação.

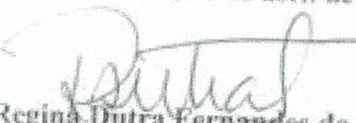
Autenticação: A33410E8E7D6BFF0C0D263F8B1F5D5BD5F2412559020A02AB32346CA9038800

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



física dos Editais de Convocação da presente Assembleia tenha havido incorreção no título, não houve prejuízo relativo à compreensão dos acionistas convocados a respeito da inclusão do tema assemblear de natureza extraordinária, tratando-se de mero erro material, de maneira que se ratificou no voto do acionista majoritário o caráter ordinário e extraordinário da assembleia em referência, nos termos dos artigos 131 a 135 da Lei 6.404/1976; **VI - ORDEM DO DIA: Em AGO:** Apreciação do relatório do estado de Liquidação e das Demonstrações Contábeis, previstas no art. 176 da Lei nº 6.404/76, ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **Em AGE:** Pela mudança da Sede Social da Companhia, realocada para o 2º (segundo) andar do prédio Estácio de Sá, devendo ser considerado doravante o seguinte: Av. Erasmo Braga, nº 118, 2º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.020-000; **VII- DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em AGO:** Pela aprovação por parte do Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de acionista majoritário, do Relatório do Liquidante, da Prestação de Contas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022, determinando-se o atendimento às recomendações e correções que, se houver, vierem a constar no Relatório da Auditoria Geral do Estado (AGE), decorrentes da análise do processo de prestação de contas SEI-150217/000005/2023, bem como do certificado a ser emitido por aquela Auditoria; **Em AGE:** Pela mudança de endereço da Sede Social da Companhia para Avenida Erasmo Braga, nº 118, 2º andar (parte), Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20.020-000; **VIII - ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra, sem novas manifestações dos presentes e atendida integralmente a Ordem do Dia, nada mais havendo a tratar, registrando-se a presença do Sr. Liquidante, a Sr.ª Presidente deu por encerrados os trabalhos, determinando o Secretário que lavrasse a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pela Presidente e representante do Acionista controlador e pelo Secretário para a validade das deliberações aprovadas.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023


Regina Dutra Fernandes da Silva

Presidente e Representante do Acionista Majoritário

Estado do Rio de Janeiro


Lucas Caio Miranda de Medeiros

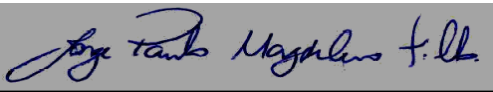
Secretário

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO RIO DE JANEIRO S/A - BD RIO - EM LIQUIDACAO, NIRE 33.3.0016052-3, PROTOCOLO 00-2023/402771-1, ARQUIVADO EM 21/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005534722, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 441.208.427-20	SANDRA DA SILVA SOARES

21 de junho de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral