

**R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ 20.202.021/0001-05 NIRE 33.3.0031201-3**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022**

**01 – Data, hora e local:**

Realizada no dia 08 de fevereiro de 2022, às 10 horas, na sede social situada na Avenida Beira Mar, 262, Grupo 303 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20021-060.

**02 – Presenças:**

Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensando, assim, a publicação do Edital de Convocação, conforme o §3º, do Artigo 124 e o § 4º, do Artigo 133, ambos da lei 6.404/76.

**03 – Mesa:**

Assumiu a Presidência da Mesa, O Sr. **CARLOS VINÍCIUS DA SILVA BORGES** que convidou a Sra. **LILIANE CARDOSO PEREIRA**, para atuar como secretária.

**04 – Ordem do dia:**

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e demonstrações financeiras consolidadas referente ao exercício social findo em 31/12/2021;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos;
- c) Aprovação de reeleição dos membros efetivos da Diretoria.

**05 – Deliberações:**

- a) Foram aprovados por unanimidade, sem qualquer restrição ou ressalva, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício findo em 31/12/2021, os quais foram apresentadas à Assembleia e ficam arquivados na sede da sociedade;
- b) Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, no montante de R\$ 3.376.495,53 (Três milhões, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), com a seguinte destinação: (i) R\$ 22.627,30 (Vinte e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta centavos) como Distribuição de Lucros, (ii) R\$ 168.824,78 (Cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) como constituição de Reserva Legal e (iii) R\$ 3.185.043,45 (Três milhões, cento e oitenta e cinco mil, quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) como constituição de Reserva de Lucros.
- c) Foi aprovada a reeleição dos membros efetivos da Diretoria, para um mandato até o dia 30 de abril de 2025, os seguintes administradores: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. VITOR HUGO DRUMONDE BORGES, português, casado, nascido em 09/06/1980, empresário, portador da carteira de identidade nº V279505-S, emitida pelo SE/DPMAF-RJ, em 06/10/2009, inscrito no CPF sob o nº 055.416.657-79,

residente e domiciliado na Estrada de Itacoatiara, número 110, Casa 208, CEP: 24348-095, Itacoatiara, Niterói-RJ, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente a Sra. KARINA DRUMONDE BORGES, brasileira, divorciada, nascida em 18/11/1985, empresária, portadora da carteira de identidade nº 20.128.201-9, emitida pelo DETRAN-RJ, em 05/06/2014, inscrita no CPF nº 115.839.377-65, residente e domiciliada no CONDOMÍNIO LÍRIOS DO CAMPO 2, nº 1024, casa 19 A, CEP: 24358-580, Cambinhas, Niterói-RJ. Foi fixada uma remuneração mensal para Diretoria de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) para cada Diretor. Os Diretores eleitos da Companhia declaram seu desimpedimento para o exercício desta função, declarando ainda não estar impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**06 – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou como encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro, 08 de Fevereiro de 2022.



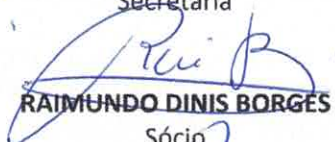
**CARLOS VINÍCIUS DA SILVA BORGES**

Presidente



**LILIANE CARDOSO PEREIRA**

Secretária



**RAIMUNDO DINIS BORGES**

Sócio



**KARINA DRUMONDE BORGES**

Sócio



**VITOR HUGO DRUMONDE BORGES**

Sócio