

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 20/01/2023
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

DIA, HORA E LOCAL: 20 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede da companhia localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, Prédio Administrativo Viminias, Civit II, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.168-080.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades da convocação conforme disposições contidas no § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade das ações que compõe o capital social, conforme lista de presenças anexa, podendo eles validamente deliberar.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, presidente da mesa e Denise Oliveira Ribeiro, secretária da mesa.

ORDEM DO DIA: 1) Reeleição da atual diretoria e sua remuneração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1) Aprovado a reeleição dos atuais diretores para mais um mandato, com término no dia 31 de dezembro de 2025, sendo: **Roberto Mauro Oliveira Ribeiro**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, casado, empresário, com endereço na Rua José Pinto da Silva, nº. 70, Bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-160, Vitória, ES, Carteira de Identidade M-3.688.133/MG, e CPF nº. 572.081.406-00, para exercer o cargo de diretor presidente, e **Denise Oliveira Ribeiro**, brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada, cirurgiã dentista, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, nº. 310, Apto. 402, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30140-080, portadora da Carteira de Identidade nº. M-5.759.867-SSP/MG, Inscrição no CRO-MG sob o nº. MG-CD-21127 e CPF. nº. 806.663.376-91, para exercer o cargo de diretora vice-presidente. Os diretores ora reeleitos aceitaram permanecer na posse e exercendo os referidos cargos para os quais foram reeleitos, e declararam sob as penas da lei, que não estão incurso nas proibições contidas nos parágrafos 1º. e 2º. do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade, na forma determinada pelo Estatuto Social. 2) Aprovado a não fixação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista terem eles renunciado a essa remuneração.

ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Assinaturas: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, presidente da mesa; Denise Oliveira Ribeiro, secretária da mesa; Acionistas: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, Denise Oliveira Ribeiro e Deyse Oliveira Ribeiro, representada por sua procuradora, Denise Oliveira Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o nº 20192023136, em 18/01/2019. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da sociedade.

Serra, ES, 20 de janeiro de 2023.

Assinado eletronicamente:

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro – Acionista e presidente da mesa.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 20/01/2023
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

ANEXO:

LISTA DE ACIONISTAS presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/01/2023.

ACIONISTA / QUALIFICAÇÃO	Quantidade de Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
1. Roberto Mauro Oliveira Ribeiro , brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, casado, empresário, com endereço na Rua José Pinto da Silva, nº. 70, Bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-160, Vitória, ES, Cart. de Identidade M-3.688.133/MG, e CPF nº. 572.081.406-00, acionista.	34.777	11.425
2. Denise Oliveira Ribeiro , brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada, cirurgiã dentista, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, nº. 310, Apto. 402, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30140-080, portadora da Carteira de Identidade nº. M-5.759.867-SSP/MG, Inscrição no CRO-MG sob o nº. MG-CD-21127 e CPF. nº. 806.663.376-91, acionista.	16.812	28.488
3. Deyse Oliveira Ribeiro , brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada, advogada, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, nº. 310, Apto. 402, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30140-080, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-11257748-SSP/MG, e CPF. nº. 049.960.596-99, representada por sua procuradora, Denise Oliveira Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o nº. 20192023136 em 18/01/2019.	16.812	28.488
T O T A L:	68.401	68.401

Serra, ES, 20 de janeiro de 2023.

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro – acionista e presidente da mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RMD PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57208140600	ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 14:01 SOB Nº 20230153887.
PROTOCOLO: 230153887 DE 14/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302468093. CNPJ DA SEDE: 08733144000169.
NIRE: 32300029396. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
RMD PARTICIPACOES S.A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br