

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da
RVMC PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 20/01/2023
NIRE: 32300029507 - CNPJ: 08.545.395/0001-10**

DIA, HORA E LOCAL: 20 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede da companhia à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, n°. 2.209, Prédio Administrativo Viminias, Civit II, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.168-080.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades da convocação na forma das disposições do § 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 compõem o capital social, conforme Lista de Presenças anexa, podendo deliberar validamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Maurício Silva Ribeiro, presidente da mesa e Rafael Brum Ribeiro, secretário 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: **Maurício Silva Ribeiro**, brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Serra, Espírito Santo, com escritório na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, n°. 2.209, Prédio Administrativo Viminias, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29168.080, portador da Carteira de Identidade n°. 681.020-SSP/ES, e inscrito no CPF sob o n°. 326.528.796-34, para o cargo de Diretor Presidente e **Rafael Brum Ribeiro**, brasileiro, natural do Estado do Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado na cidade de Serra, Espírito Santo, com escritório na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, n°. 2.209, Prédio Administrativo Viminias, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29.168.080, portador da Carteira de Identidade n°. 1.894.986-SSP/ES, expedida em 07/02/2001 e inscrito no CPF sob o n°. 103.335.187-30, para exercer o cargo de Diretor 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 incursos 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. Serra, ES, 20/01/2023. *Assinaturas:* Maurício Silva Ribeiro: presidente da mesa; Rafael Brum Ribeiro: secretário da mesa; Acionistas: Rafael Brum Ribeiro; Vinicius Brum Ribeiro, representado por seus procuradores, Maria Cristina Brum Ribeiro e Maurício Silva Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o n°. 20111208513 em 07/12/2011, e Usufrutuários: Maurício Silva Ribeiro e Maria Cristina Brum Ribeiro. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleia Gerais da sociedade. Serra, ES, 20 de janeiro de 2023.

Assinado eletronicamente:

MAURÍCIO SILVA RIBEIRO - presidente da mesa

RAFAEL BRUM RIBEIRO - secretário da mesa

RVMC PARTICIPAÇÕES S/A.
NIRE: 32300029507 - CNPJ: 08.545.395/0001-10

ANEXO:

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

ACIONISTAS e USUFRUTUÁRIOS / QUALIFICAÇÃO	Ações ordinárias nominativas
ACIONISTA: Rafael Brum Ribeiro , brasileiro, natural do Estado do Espírito Santo, casado, empresário, com endereço na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29.168.080, Carteira de Identidade nº. 1.894.986-SSP/ES, exp. em 07/02/2001 e CPF nº. 103.335.187-30. Possui 67.949 ações ordinárias, com usufruto em favor dos acionistas, Maria Cristina Brum Ribeiro e Maurício Silva Ribeiro.	1
ACIONISTA: Vinicius Brum Ribeiro , brasileiro, natural do Estado do Espírito Santo, solteiro, nascido no dia 26 de março de 1989, estudante, com endereço na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29.168.080, Carteira de Identidade nº. 1.895.019-SSP/ES, e CPF nº. 103.335.277-20, representado por seus procuradores Maria Cristina Brum Ribeiro e Maurício Silva Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o nº. 20111208513 em 07/12/2011. Possui 67.949 ações ordinárias, com usufruto em favor dos acionistas, Maria Cristina Brum Ribeiro e Maurício Silva Ribeiro.	1
USUFRUTUÁRIA: Maria Cristina Brum Ribeiro , brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, com endereço na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29.168.080, carteira de identidade nº. 1.003.952-SSP/ES, e CPF nº. 938.055.197-53, detentora de usufruto sobre 67.949 ações ordinárias.	67.949
USUFRUTUÁRIO: Maurício Silva Ribeiro , brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, com endereço na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, CIVIT II, Serra, ES, CEP: 29.168.080, Carteira de Identidade nº. 681.020-SSP/ES, e CPF sob o nº. 326.528.796-34, detentor de usufruto sobre 67.949 ações ordinárias.	67.949
TOTAL:	135.900

Serra, ES, 20 de janeiro de 2023.

Assinado eletronicamente:

Maurício Silva Ribeiro
Presidente da mesa

Rafael Brum Ribeiro
Secretário da mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RVMC PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10333518730	RAFAEL BRUM RIBEIRO
32652879634	MAURICIO SILVA RIBEIRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 13:04 SOB Nº 20230154425.
PROTOCOLO: 230154425 DE 14/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302461676. CNPJ DA SEDE: 08545395000110.
NIRE: 32300029507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
RVMC PARTICIPACOES S/A

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