

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da  
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 29/11/2023  
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

---

**DIA, HORA E LOCAL:** 29 de novembro de 2023, às 17:00 horas, na sede da companhia localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, Prédio Administrativo Viminás, Civit II, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.168-080.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades da convocação e da publicação de documentos conforme disposições contidas no § 4º do art. 124 e no § 4º do art. 133, ambos 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.

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

**ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação do balanços patrimoniais e demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados dos referidos exercícios sociais; 3) Deliberar sobre a destinação dos lucros; 4) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal, e 5) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS:**

1. Com abstenção dos acionistas legalmente impedidos, (Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e Denise Oliveira Ribeiro), conforme disposto no art. 115, § 1º da Lei 6404/76, foram integralmente aprovadas as contas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022, os balanços patrimoniais, as demonstrações financeiras e demais documentos que foram colocados à disposição dos acionistas, e publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, sendo que, os referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, foram publicados em 17/02/2023 sob o nº. 3396F24A2A4F19907C009F3F3AB56424B3687D0E, e os referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, foram publicados em 03/10/2023 sob o nº. A976BDC53E2951A2473745F4427DF244FE049A80.
2. Com abstenção dos acionistas legalmente impedidos, (Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e Denise Oliveira Ribeiro), conforme disposto no art. 115, § 1º da Lei 6404/76, foram aprovados os resultados dos exercícios sociais constantes dos balanços patrimoniais e das demonstrações financeiras, descritos no item 1 acima.
3. Foi aprovado que os lucros apurados, constantes dos balanços patrimoniais e demonstrações financeiras aprovados, conforme descrito no item 2 acima, após as deduções das provisões legais e estatutárias, sejam transferidos para a conta de Reservas de Lucros, sendo que os acionistas deliberarão oportunamente sobre a sua distribuição.
4. Foi aprovado a não instalação do conselho fiscal neste exercício.
5. Foi aprovado a não fixação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista terem eles renunciado a essa remuneração.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da  
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 29/11/2023  
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

---

**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, 29 de novembro de 2023.

**Roberto Mauro Oliveira Ribeiro** - presidente da mesa e acionista.

**Denise Oliveira Ribeiro** - secretária da mesa e acionista.

**RMD PARTICIPAÇÕES S/A.**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 29/11/2023**  
**NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

**ANEXO:**

LISTA DE ACIONISTAS presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/11/2023.

ACIONISTA / QUALIFICAÇÃO	Quantidade de Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
<b>1. Roberto Mauro Oliveira Ribeiro</b> , 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
<b>2. Denise Oliveira Ribeiro</b> , 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
<b>3. Deyse Oliveira Ribeiro</b> , 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
<b>T O T A L:</b> .....	<b>68.401</b>	<b>68.401</b>

Serra, ES, 29 de novembro de 2023.

**Roberto Mauro Oliveira Ribeiro** – acionista e presidente da mesa

**Denise Oliveira Ribeiro** – acionista e secretária 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
80666337691	DENISE OLIVEIRA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2024 11:05 SOB Nº 20232115281.  
PROTOCOLO: 232115281 DE 28/12/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400007790. CNPJ DA SEDE: 08733144000169.  
NIRE: 32300029396. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/11/2023.  
RMD PARTICIPACOES S.A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)