

RBF BI S.A.
CNPJ/MF n.º 06.032.258/0001-56
NIRE 26.300.014.548

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2024.

Data e Horário - 03 de maio de 2024, às 09h. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº. 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** – dispensada, face à presença dos acionistas e do usufrutuário dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(i)** apreciar as contas da administração, o parecer dos auditores independentes, o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício; e **(iii)** reconduzir os membros da Diretoria da Companhia para o mandato do próximo biênio. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 02 de maio de 2024. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** – **(i)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.546.627,54 (doze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos); **(ii)** tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida, restou consignado, ainda, que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2023 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, ficando determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas e do usufrutuário dos direitos econômicos das ações emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, da totalidade do lucro líquido do exercício de 2023, dando-se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no



30/05/2024



Certifico o Registro em 30/05/2024

Arquivamento 20249338785 de 30/05/2024 Protocolo 249338785 de 28/05/2024 NIRE 26300014548

Nome da empresa RBF BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 61332086966287

“caixa”, na sede social da Companhia; e **(iii)** em homenagem ao Princípio da Economia, restou aprovada, desde já, a recondução, para o mandato do próximo biênio, que terá início 14 de maio de 2024 e término no mesmo dia e mês do ano de 2026, para os mesmos cargos que vêm ocupando, dos Diretores (a) **Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 740.070, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 082.641.474-53, como **Diretor Presidente**; e (b) **Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.435.609, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 035.218.364-01, como **Diretor Vice – Presidente**; ambos com domicílio na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente ata. **Encerramento** – nada mais havendo a tratar, tendo sido franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto e o usufrutuário de parte das ações da Companhia, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Para todos os fins de Direito, a despeito das datas e locais em que apostas as firmas digitais, considera-se assinada a presente ata em Recife, 03 de maio de 2024.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário



30/05/2024



Certifico o Registro em 30/05/2024

Arquivamento 20249338785 de 30/05/2024 Protocolo 249338785 de 28/05/2024 NIRE 26300014548

Nome da empresa RBF BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 61332086966287

Acionistas titulares de ações livres:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto

Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand

Marcelo Coimbra de Almeida Brennand

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho

Diretores Reconduzidos:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
Diretor Presidente

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto
Diretor Vice - Presidente



30/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RBF BI S.A.
PROTOCOLO	249338785 - 28/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014548
CNPJ 06.032.258/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2024
SOB N: 20249338785

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338785

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33
Cpf: 70433401443 - LARA OLIVEIRA CARNEIRO CAMPELO - Assinado em 28/05/2024 às 15:37:53
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 28/05/2024 às 15:27:33

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

30/05/2024



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RBF BI S.A.
PROTOCOLO	249338785 - 28/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014548
CNPJ 06.032.258/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2024
SOB N: 20249338785

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20249338785

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

30/05/2024