

RC HOLDING S/A

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

NIRE nº 323.000.30700 de 20/01/2009

ATA da Assembleia Geral Ordinária da sociedade **RC HOLDING S/A**, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e outras avenças. Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 29/05/2023 – DOC. 17

I. DATA/ HORA/ LOCAL:

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e três (29/05/2023), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da companhia, localizada na Rua Lúcio Bacelar , 280 – Praia da Costa - Vila Velha – ES, CEP 29101-035.

II. PRESENÇAS:

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foi observado o permissivo contido no § 4º dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA:

Rosângela Caliman – Presidente

Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária.

V. ORDEM DO DIA:

- 1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 2) Destinar o resultado;
- 3) Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
- 4) Validar a permanência do Colegiado de Diretores para o mandato 2022/2025; e
- 5) Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**1) DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022:**

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas de forma eletrônica pelo CENTRAL DE BALANÇOS DO SPED em 24/05/2023, sob Hash de publicação 4F7B609E9BC2FB2C5F421A245AE31D275E6D8985 , bem como, o Relatório da Administração, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Relevante enfatizar que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades” na forma definida pelo artigo 265, da Lei nº 6.404/76. Também declara que o seu faturamento é **inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2022, e, portanto, enquadrado na referida modalidade de publicação do balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 7/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022, atualizado para a presente data.

2) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DE 2022:

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício para compensar com prejuízo acumulado e a constituição de 5% para “reserva legal” no valor de R\$ 43 mil, e, o restante, no valor de R\$ 826 mil, para constituição da “reserva de retenção de lucros”. Esta reserva aqui mencionada, está localizada no patrimônio líquido da sociedade, no subgrupo “Reserva de lucros”.

3) DIVIDENDO OBRIGATÓRIO:

Não distribuído por motivo de decisão unânime e soberana dos acionistas, cuja verba ficará em reserva de lucros para fortalecer o capital de giro da sociedade.

4) VALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO COLEGIADO DE DIRETORES:

Permanece inalterado o Colegiado de Diretores, eleitos na Assembleia de 29/03/2022, cujo instrumento de AGO doc. 16 foi registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “JUCEES”, em 05/04/2022 sob o nº 20220496226.

5) Outros assuntos de interesse da companhia:

Referendado os propósitos negociais da companhia com ênfase na defesa do meio ambiente.

Enfatizada a divulgação de fato relevante na companhia, a saber:

A publicação do resumo da ATA da AGO - DOC 16, de 29/03/2022, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, "JUCEES", em 05/04/2022 sob o nº 2022.0496226, foi publicado de forma eletrônica pelo CENTRAL DE BALANÇOS DO SPED, no dia 04/04/2023, às 08:31:14, sob Hash de publicação nº 01A23C63F221D3BBB00B7E0E46F640941D5D86CC.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrado a presente ATA na forma sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 29 de maio de 2023.

ASSINATURAS: Rosangela Caliman – Presidente, Sani de Souza Gomes Caliman – Secretária, Claudia Fregona-Diretora Executiva, Gabriela Fregona-Diretora Executiva.

CERTIFICADO: Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Vila Velha, ES, 29 de maio de 2023.

Rosangela Caliman
Diretora Presidente

Sani de Souza Gomes Caliman
Secretária da Assembleia

Claudia Fregona
Diretora Executiva

Gabriela Fregona
Diretora Executiva

RC HOLDING S/A

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

NIRE nº 323.000.30700 de 20/01/2009

LISTA DE PRESENCAS E QUADRO ACIONÁRIO

AGO 29.05.2023 - DOC. 17

ACIONISTAS	AÇÕES
1 Claudia Fregona	1.159.398
2 Gabriela Fregona	1.159.398
3 Pedro Fregona	1.159.766
Soma ON	3.478.562

CAPITAL SOCIAL - subscrito - R\$	3.478.562,00
▪ Em ações ON	3.478.562
▪ Valor de cada ação	Sem valor nominal
▪ Presença de acionista	100% (cem por cento)

Vila Velha/ES, 29 de maio de 2023.

Rosangela Caliman
Presidente da Assembleia

Sani de Souza Gomes Caliman
Secretária da Assembleia