

REAL VENEZA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ.MF 08.517.768/0001-49 – NIRE 433.000.474-58

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2024, às 11 horas, na sede da Companhia, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Carlos Gomes, n. 815, conj. 607, Bairro Auxiliadora, CEP 90480-003.

(2) PRESENCAS: acionistas representando 100% do capital social.

(3) MESA: Presidente Marcos Ely Barbosa da Silva; Secretário Miguel André Barbosa da Silva.

(4) CONVOCAÇÕES E PRESENÇA: Realizadas por correspondência eletrônica a pedido dos acionistas, nos termos do §3º do art. 124 da Lei 6.404/76, presentes os acionistas representando 100% do capital social.

(5) ORDEM DO DIA: **(5.1)** deliberar sobre a rerratificação da deliberação de cancelamento de ações em tesouraria, na ata arquivada na JUCISRS sob n. 9060446 em 17/07/2023, para constar que a operação realizada foi resgate de ações mediante redução do capital social. **(5.2)** Caso aprovada a deliberação do item anterior, deliberar a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social. **(5.3)** Deliberar sobre o reflexo das deliberações nas demonstrações financeiras da Companhia.

(6) DELIBERAÇÕES: Todas as deliberações foram tomadas por maioria dos acionistas votantes, registrado o voto contrário do acionista Daniel Brígido Barbosa da Silva.

(6.1) Os acionistas, por maioria, deliberam retificar o cancelamento das ações em tesouraria à conta de lucros acumulados, tomada na ata de AGOE registrada sob o n. 9060446 em 17/07/2023, para constar que a operação realizada foi resgate de ações mediante redução do capital social, nos termos do art. 44, §1º da Lei 6.404/1976, ratificando-se todas as demais deliberações tomadas.

(6.2) Em razão da deliberação supra, os acionistas, por maioria, conferem nova redação ao caput do art. 5º do Estatuto Social que passa a vigorar conforme segue: *“Art. 5º. O capital social é de R\$2.835.943,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais), inteiramente subscrito e integralizado, dividido em 3.677.564 (três milhões, seiscentas e setenta e sete mil, quinhentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”.*

(6.3) Os acionistas, por maioria, deliberam autorizar os administradores a realizar os lançamentos contábeis de forma a refletir as deliberações ora tomadas, no Balanço Patrimonial da Companhia levantado em 31.12.2023, tendo em vista que a deliberação sobre a retirada das ações de circulação ocorreu em julho de 2023.

(07) LAVRATURA DA ATA: foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º, do art. 130, da Lei 6.404/76.

(08) ACIONISTAS PRESENTES: Angela Eliza Barbosa da Silva, Anna Luiza Bolognesi Barbosa da Silva, Daniel Brígido Barbosa da Silva, Marcos Ely Barbosa da Silva e Miguel André Barbosa da Silva.

(09) ENCERRAMENTO: esta ata foi lida e aprovada por unanimidade. Havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias,

assinando-a e tomando a assinatura da totalidade dos acionistas. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e na ata lavrada em livro próprio.

Presidente: Marcos Ely Barbosa da Silva _____

Secretário: Miguel André Barbosa da Silva _____

Este documento foi assinado digitalmente por Miguel Andre Barbosa Da Silva e Marcos Ely Barbosa Da Silva.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 425E-CC8F-92AC-4073.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/425E-CC8F-92AC-4073> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 425E-CC8F-92AC-4073



Hash do Documento

878E1AEB4C72797B8CBF53C4895F758AF22F23E89F2F020FA4C30CDADA21D2C4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2024 é(são) :

- MIGUEL ANDRÉ BARBOSA DA SILVA - 381.717.910-34 em
27/06/2024 13:48 UTC-03:00
Nome no certificado: Miguel Andre Barbosa Da Silva
Tipo: Certificado Digital
- MARCOS ELY BARBOSA DA SILVA - 439.031.770-91 em
27/06/2024 13:47 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

