

RC Holding S/A

NIRE nº 323.000.30700, em sessão de 20/01/2009

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

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

Instrumento lavrado na forma de sumário.

Evento: 29 de agosto de 2024 – DOC. 18

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte quatro **(29/08/2024)**, às 9h00 (nove) horas, em primeira chamada, na sede da companhia localizada na rua Lúcio Bacelar, 280, bairro Praia da Costa, em Vila Velha, ES, CEP 29101-035.

II. QUORUM:

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

III. CONVOCAÇÃO:

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contidos nos §§ 4º, dos Arts. 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

IV. MESA DIRETORA:

Rosângela Caliman – Presidente

Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

V. ORDEM DO DIA:

1. Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores e das Demonstrações contábeis, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
2. Destinar o resultado do exercício;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório; e
4. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade

1. Documentos da administração 2023

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas de forma eletrônica pela Central de Balanços – CB do SPED, sob o Hash de publicação nº C1E44.7BC67.35CDF.7C62F.65F3B.C095C.659E4.8D7B6, em 11/06/2024, às 9h01:49, 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 2023, e, portanto, enquadrada 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 lucro líquido 2023

Aprovada a destinação do lucro líquido de 2023, saber:

- a) Para reserva legal – R\$ 210 mil; e
- b) O restante na ordem de R\$ 4.038 mil, para “reserva de retenção lucros”. Estas duas reservas estão localizadas no patrimônio líquido da sociedade, no subgrupo “Reserva de lucros”.

3. Dividendo obrigatório.

Por decisão unânime e soberana dos acionistas, não foram distribuídos dividendos para fortalecer o capital de giro da sociedade.

4. Outros assuntos de interesse da companhia.

Com a palavra a Sra. Presidente da mesa enfatizou os seguintes registros:

- a) A companhia referenda todos os seus propósitos negociais, constituídos há muitos anos na região;
- b) A publicação da ATA da AGO DOC. 17, de 29/05/2023, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”, em 13/06/2024 sob o nº 2024.1039.037, foi publicada de forma eletrônica pela Central de Balanço – CB do SPED, sob o Hash de publicação nº 50692.OAA2F.09124.E8CA2.D3F75.EE61A.A8314.C4684, em 11/06/2024, às 9h01:49.

- c) A sociedade continuará com as práticas focadas em projetos ambientais, sociais e de gestão corporativa, sintonizados com os conceitos denominados “ESG”.

Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Vila Velha, ES, 29 de agosto de 2024.

ASSINATURAS:

Mesa Diretora: Rosângela Caliman – Presidente, Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária

Diretoria Executiva: Rosângela Caliman, Claudia Fregona e Gabriela Fregona.

Acionistas: Claudia Fregona, Gabriela Fregona e Pedro Fregona.

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

Vila Velha, ES, 29 de agosto de 2024.

Rosângela Caliman
Presidente da Assembleia

Katriny Rosa Folli Calmon
Secretária da Assembleia

Claudia Fregona
Diretora Executiva e Acionista

Gabriela Fregona
Diretor Executiva e Acionista

Pedro Fregona
Acionista

RC Holding S/A

NIRE nº 323.000.30700, em sessão de 20/01/2009

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

Anexo**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGO 29/08/2024 – DOC. 18

<u>Ordem</u>	<u>Acionistas</u>	<u>Ações atuais</u>
01	Claudia Fregona	1.159.398
02	Gabriela Fregona	1.159.398
03	Pedro Fregona	1.159.766
	Soma ON	<u>3.478.562</u>

CAPITAL SOCIAL -	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 agosto de 2024.

Rosângela Caliman
Presidente da Assembleia**Katrinny Rosa Folli Calmon**
Secretária da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RC HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04231928762	ROSANGELA CALIMAN
10422185795	CLAUDIA FREGONA
10969092784	GABRIELA FREGONA
12241235733	KATRINY ROSA FOLLI CALMON

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2024 22:35 SOB N° 20241667577.
PROTOCOLO: 241667577 DE 05/09/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412772330. CNPJ DA SEDE: 10620033000198.
NIRE: 32300030700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2024.
RC HOLDING S/A



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