CONVENIO
SAESP 327

JUCESP PROTOCOLO
0.720.190/24-1

RIMA REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CNPJ nº 04.691.760/0001-43
NIRE 35300187491

DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de abril de 2024, às 13 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo.

MESA: Roberto Carlos Nóbile - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUORUM: Acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

AVISO AOS ACIONISTAS: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no parágrafo 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1. Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2023, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 15/04/2024.

2. Tendo em vista que não foi apurado lucro no exercício encerrado em 31/12/2023, não houve, por conseguinte, deliberação a respeito.

3. Aceitar o pedido de renúncia do Sr. **RAUL MANUEL ALVES** ao cargo de diretor da Sociedade, por meio de carta recebida em 31 de janeiro de 2024, o qual deixou de exercer suas funções a partir de tal data.

4. Eleita, para ocupar o cargo de Diretora, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027, a Sra. **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, brasileira, casada, bacharel em ciências da computação, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.874.117-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 220.273.348-58, com endereço comercial no Estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar.

5. Em virtude da deliberação acima, fica ratificada a seguinte e atual composição da Diretoria da Sociedade:

a) **MELISSA MINA IMAI**, eleita em 25 de abril de 2022 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025;
b) **ROBERTO CARLOS NÓBILE**, eleito em 25 de abril de 2025 com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025; e
c) **LUCIANA BAROSA DE OLIVEIRA GARRONE**, eleita na presente data com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2027;

6. A Diretora ora eleita será investida em seu cargo mediante a assinatura de Termos de Posse na presente data.

7. A Diretora ora eleita atende às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

8. Foi fixada para a Diretoria a remuneração mensal global em até R$ 1.000,00, que compreende também as vantagens e benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos, sendo que esta poderá ser ajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

Matão, 17 de abril de 2024. (aa) Roberto Carlos Nóbile – Presidente, Melissa Mina Imai – Secretária. ACIONISTA: CAMBUHY COMERCIAL, REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. – Melissa Mina Imai e Roberto Carlos de Nóbile - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembleias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

Matão, 17 de abril de 2024.

Melissa Mina Imai
Secretária

JUCESP
10
21 MAI 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
SEDE
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
206.574/24-1

JUCESP