



JUCESP PROTOCOLO
2.112.860/24-0

277



CONVÊNIO
CIESP

RC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 15.282.983/0001-73
NIRE 35300417810

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2024**

DATA E HORÁRIO: Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 10:00 (dez) horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 8, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, Capital do Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Secretária). **ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar acerca das Demonstrações Financeiras da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicadas no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09 de maio de 2024, Código Hash 476F727E34CE10D5F432F58FC9A7C1F439411FCC; (ii) Deliberar acerca da destinação do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) Examinar a proposta de reeleição dos atuais membros da Diretoria, Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG 5.069.721-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, Sr. Paulo José Dinis Ruas, português, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W501.775-F CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.477.058.30 e Sr. Marcelo Dinis Ruas, português, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W424.891-U CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 119.072.448-08, os quais são indicados pela acionista Ruasinvest S.A., e Sr. Maurício Lourenço da Cunha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.163.809-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.287.138-13, Sr. Eduardo Lourenço da Cunha, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.348.230 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.287.228-04 e Sr. Marcelo Lourenço da Cunha, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.348.229-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.193.218-96, os quais são indicados pela acionista VT Cunha Participações Ltda., todos domiciliados na Av. Nações Unidas, 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o próximo triênio.

JUCESP
07 08 24

DELIBERAÇÕES: Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições resolveram: (i) Aprovar, sem ressalvas, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) Tendo em vista que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 2023 evidenciaram a apuração do Lucro Líquido do exercício no valor de R\$ 20.174.893,98 (vinte milhões, cento e setenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), dar a seguinte destinação: (a) R\$ 1.008.744,70 (um milhão, oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) serão destinados à Reserva Legal; (b) R\$ 14.374.611,96 (quatorze milhões, trezentos e setenta e quatro mil, seiscentos e onze reais e noventa e seis centavos) serão destinados à Reserva de Lucros; e (c) R\$ 4.791.537,32 (quatro milhões, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) serão destinados à Distribuição de Dividendos. Os dividendos serão distribuídos aos acionistas na proporção de suas respectivas participações societárias; e (iii) Aprovar a reeleição da Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, Sr. Paulo José Dinis Ruas e Sr. Marcelo Dinis Ruas, indicados pela acionista Ruasinvest S.A., e Sr. Maurício Lourenço da Cunha, Sr. Eduardo Lourenço da Cunha e Sr. Marcelo Lourenço da Cunha, indicados pela acionista VT Cunha Participações Ltda., para o próximo triênio, para o cargo de Diretores, sem designação específica. Os Diretores declaram não estarem incurso em quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme declarações de desimpedimento constantes nos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas em Reuniões da Diretoria, arquivados na sede da Companhia. **LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 03 de julho de 2024. Paulo José Dinis Ruas (Presidente) e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Secretária). **ACIONISTAS PRESENTES:** Ruasinvest S.A. (Diretores – Paulo José Dinis Ruas e Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz) e VT Cunha Participações Ltda. (Administradores – Maurício Lourenço da Cunha e Eduardo Lourenço da Cunha).

Certifico que a presente é cópia fiel de caio.com.br lavrada no Livro próprio.

Assinado
PAULO JOSE DINIS RUAS
12847705830
D4Sign ICP Brasil

panaruas@caio.com.br

Assinado
Presidente
ANA LUCIA DINIS RUAS
VAZ
11645990893
D4Sign ICP Brasil

Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
Secretária



leia.santos@ruasinvest.com

Assinado
Leia Santos
D4Sign
D4Sign 25f74ec8-350d-41b4-acee-342971cd36a3 - Para confirmar as assinaturas acesse http:
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, 8º



299.359/24-4



JUCESP



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de July de 2024, 14:14:55



07 08 24

03072024 AGO - RC Aprovação de DFs e reeleição da diretoria
vfinal 003 pdf

Código do documento 25f74ec8-350d-41b4-acee-342971cd36a3



Assinaturas



Léia Santos
leia.santos@ruasinvest.com
Aprovou

Léia Santos



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830
Certificado Digital
pauloruas@caio.com.br
Assinou



ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893
Certificado Digital
anaruas@caio.com.br
Assinou

Eventos do documento

26 Jul 2024, 09:59:03

Documento 25f74ec8-350d-41b4-acee-342971cd36a3 **criado** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-07-26T09:59:03-03:00

26 Jul 2024, 10:02:02

Assinaturas **iniciadas** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-07-26T10:02:02-03:00

26 Jul 2024, 11:22:47

LÉIA SANTOS **Aprovou** (142e7f40-608f-41b3-8e77-c103b3e46456) - Email: leia.santos@ruasinvest.com - IP: 179.119.119.160 (179-119-119-160.user.vivozap.com.br porta: 45772) - Geolocalização: -23.536545 -46.67762 - Documento de identificação informado: 313.281.078-92 - DATE_ATOM: 2024-07-26T11:22:47-03:00

26 Jul 2024, 16:31:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email: pauloruas@caio.com.br. IP: 177.197.103.204 (177-197-103-204.user.vivozap.com.br porta: 58626). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE_ATOM: 2024-07-26T16:31:12-03:00

29 Jul 2024, 14:06:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893 **Assinou** Email: anaruas@caio.com.br. IP: 177.197.103.204 (177-197-103-204.user.vivozap.com.br porta: 63702). Dados do



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 29 de July de 2024, 14:14:55



Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB
G2,OU=A3,CN=ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893. - DATE_ATOM: 2024-07-29T14:06:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256): a31debd065f0dab80e66f24d710b848525f98ade721b6b095f736da02d6ddc3

(SHA512): 40de6c041a581d377d23b424a257fc0481969ef7f71f7dc2acfb90206b8566fe5cb404a4c692108b05e8f877f39b9fbc6c51e7a414594312f4ee74a80897b84f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign