

R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 20.202.021/0001-05 NIRE 33.3.0031201-3

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 de Abril de 2025

01 – Data, hora e local:

Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 10 horas, na sede social situada na Avenida Beira Mar, 262, Grupo 303 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20021-060.

02 – Presenças:

Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensando, assim, a publicação do Edital de Convocação, conforme o §3º, do Artigo 124 e o § 4º, do Artigo 133, ambos da lei 6.404/76.

03 – Mesa:

Assumiu a Presidência da Mesa, A Sra. **CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SILVA** que convidou a Sra. **LILIANE CARDOSO PEREIRA**, para atuar como secretária.

04 – Ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e demonstrações financeiras consolidadas referente ao exercício social findo em 31/12/2024;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2024 e a distribuição de dividendos;
- c) Aprovar a reeleição dos membros efetivos da Diretoria.

05 – Deliberações:


- a) Foram aprovados por unanimidade, sem qualquer restrição ou ressalva, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício findo em 31/12/2024, os quais foram apresentadas à Assembleia e ficam arquivados na sede da sociedade;
- b) Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2024, no montante de R\$ 5.017.773,31 (Cinco milhões, dezessete mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), com a seguinte destinação: (i) R\$ 630.861,85 (Seiscentos e trinta mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos) à título de dividendos e (ii) R\$ 4.386.911,46 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e onze reais e quarenta e seis centavos) para Reserva de Retenção de Lucros.
- c) Foram reeleitos por unanimidade para mandato que até 30 de abril de 2030, os senhores **VITOR HUGO DRUMONDE BORGES**, português, solteiro, nascido em: 09/06/1980, empresário, portador da Carteira de Identidade nº V279505-S, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, em 06/10/2009, inscrito no CPF sob o nº 055.416.657-79, residente e domiciliado na Rua Mariz e Barros nº 48, Apto.1101, ICARÁ, NITERÓI, RJ, CEP 24220-121, para o cargo de **Diretor-Presidente**; e **KARINA DRUMONDE BORGES**, brasileira, solteira, nascida em: 18/11/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 20.128.201-9, emitida pelo DETRAN/RJ, em 07/11/2008, inscrita no CPF

sob o nº 115.839.377-65, residente e domiciliada na Rua Mariz e Barros nº 48, Apto. 1101, ICARAÍ, NITERÓI, RJ, CEP 24220-121, para o cargo de Diretora Vice-Presidente

06 – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou como encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

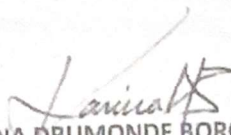
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2025.


CLAUDIA DA CONCEIÇÃO SILVA
Presidente


LILIANE CARDOSO PEREIRA
Secretária

RAIMUNDO DINIS BORGES
Sócio


KARINA DRUMONDE BORGES
Sócio



VITOR HUGO DRUMONDE BORGES
Sócio

R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 20.202.021/0001-05 NIRE 33.3.0031201-3

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

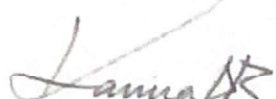
Aos 30 (trinta) dias de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10:30 horas, em sua sede social sito à Avenida Beira Mar, 262, Grupo 303 – CENTRO, na cidade de RIO DE JANEIRO, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-060, compareceram os senhores **VITOR HUGO DRUMONDE BORGES**, português, solteiro, nascido em: 09/06/1980, empresário, portador da Carteira de Identidade nº V279505-S, emitida pelo CGPI/DIREX/DPF, em 06/10/2009, inscrito no CPF sob o nº 055.416.657-79, residente e domiciliado na Rua Mariz e Barros nº 48, Apto.1101, ICARAÍ, NITERÓI, RJ, CEP 24220-121 – Diretor-Presidente; e **KARINA DRUMONDE BORGES**, brasileira, solteira, nascida em: 18/11/1985, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 20.128.201-9, emitida pelo DETRAN/RJ, em 07/11/2008, inscrita no CPF sob o nº 115.839.377-65, residente e domiciliada na Rua Mariz e Barros nº 48, Apto. 1101, ICARAÍ, NITERÓI, RJ, CEP 24220-121 – Diretora Vice-Presidente; membros da Diretoria da **R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A**, reeleitos pela Assembleia-Geral Ordinária realizada nesta data, para um novo mandato que se encerrará no dia 30 de abril de 2030. Os Diretores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011,1º, da Lei nº10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94, os quais são reempossados e formalmente reinvestidos em seus cargos, assinando o presente termo.


VITOR HUGO DRUMONDE BORGES
Diretor-Presidente


KARINA DRUMONDE BORGES
Diretora Vice-Presidente

RAIMUNDO DINIS BORGES
Acionista


VITOR HUGO DRUMONDE BORGES
Acionista


KARINA DRUMONDE BORGES
Acionista