

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 30/09/2024
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

DIA, HORA E LOCAL: 30 de setembro de 2024, às 13:00 horas, na sede da companhia localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, Prédio Administrativo Viminás, Civit II, Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.168-089.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades da convocação e da publicação de documentos conforme disposições contidas no § 4º do art. 124 e no § 4º do art. 133, ambos da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade das ações que compõe o capital social, conforme lista de presenças anexa.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, presidente da mesa e Denise Oliveira Ribeiro, secretária da mesa.

ORDEM DO DIA: 1) Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação do balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do referido exercício social; 3) Deliberar sobre a destinação dos lucros; 4) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal, e 5) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria.

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

1. Com abstenção dos acionistas legalmente impedidos, Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e Denise Oliveira Ribeiro, conforme disposto no art. 115, § 1.º da Lei 6404/76, foram integralmente aprovados, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que foram colocados à disposição dos acionistas, e publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 10 de setembro de 2024 às 15:15hs sob o nº. 6F.2B.4B.89.E5.57.FA.CB.04.FD.B9.E5.44.F8.OE.D2.26.B6.4C.F9-4.
2. Aprovado os resultados do referido exercício social, constantes do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras, descritos no item 1 acima.
3. Foi aprovado que os lucros apurados, constantes do balanço patrimonial e demonstrações financeiras conforme descrito no item 1 acima, após as deduções das provisões legais e estatutárias, sejam transferidos para a conta de Reservas de Lucros, sendo que os acionistas deliberarão oportunamente sobre a sua distribuição.
4. Foi aprovado a não instalação do conselho fiscal neste exercício.
5. Foi aprovado a não fixação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista terem eles renunciado a essa remuneração.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 30/09/2024
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

6. Consignar que, a Declaração de Receita Anual (exercício 2023), e a Lista de Acionistas Presentes na Assembleia, estão anexos à presente ata.

ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata em livro próprio, que após lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Assinaturas: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, presidente da mesa; Denise Oliveira Ribeiro, secretária da mesa; Acionistas: Roberto Mauro Oliveira Ribeiro, Denise Oliveira Ribeiro e Deyse Oliveira Ribeiro, representada por sua procuradora, Denise Oliveira Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o nº 20192023136, em 18/01/2019.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da sociedade.

Serra, ES, 30 de setembro de 2024.

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro - presidente da mesa e acionista.

RMD PARTICIPAÇÕES S/A.
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 30/09/2024
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69

ANEXO:

LISTA DE ACIONISTAS presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/2024.

ACIONISTA / QUALIFICAÇÃO	Quantidade de Ações	
	Ordinárias	Preferenciais
1. Roberto Mauro Oliveira Ribeiro , brasileiro, natural do Estado de Minas Gerais, casado, empresário, com endereço na Rua José Pinto da Silva, nº. 70, Bairro Mata da Praia, CEP: 29.066-160, Vitória, ES, Cart. de Identidade M-3.688.133/MG, e CPF nº. 572.081.406-00, acionista.	34.777	11.425
2. Denise Oliveira Ribeiro , brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada, cirurgiã dentista, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, nº. 310, Apto. 402, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30140-080, portadora da Carteira de Identidade nº. M-5.759.867-SSP/MG, Inscrição no CRO-MG sob o nº. MG-CD-21127 e CPF. nº. 806.663.376-91, acionista.	16.812	28.488
3. Deyse Oliveira Ribeiro , brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, casada, advogada, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, nº. 310, Apto. 402, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, MG, CEP: 30140-080, portadora da Carteira de Identidade nº. MG-11257748-SSP/MG, e CPF. nº. 049.960.596-99, representada por sua procuradora, Denise Oliveira Ribeiro, conforme procuração arquivada na JUCEES sob o nº. 20192023136 em 18/01/2019.	16.812	28.488
TOTAL:	68.401	68.401

Serra, ES, 30 de setembro de 2024.

Roberto Mauro de Oliveira Ribeiro
 CPF nº. 572.081.406-00.

**DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE
BALANÇOS - CB DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **Roberto Mauro Oliveira Ribeiro**, brasileira, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº. 572.081.406-00, *representante legal da sociedade*, RMD PARTICIPAÇÕES S/A. inscrita no CNPJ sob o nº 08.733.144/0001-69, com sede à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº. 2.209, Prédio Administrativo Viminás, Civit II, Serra, Espírito Santo, CEP: 29.168-089, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

II – **Jackson Gava**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº. 104.291.447-84 e no CRC-ES sob o nº. 022760/O-3 – (CRE-ES), contador responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis da companhia;

DECLARAM, sob as penas da lei, para fins de utilização da Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em cumprimento ao subitem Notas do item 17.1, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da IN/DREI n. 81/2020, que:

1. As informações constantes das demonstrações contábeis transmitidas à Central de Balanços são verdadeiras, completas, atuais e refletem com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da companhia.
2. A companhia enquadra-se, no exercício social de referência, conforme sua natureza jurídica, no seguinte critério: Sociedade Anônima de capital fechado: receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
3. Autorizam expressamente o cruzamento e validação dos dados constantes das demonstrações contábeis com as bases da Receita Federal do Brasil, das Juntas Comerciais, da Comissão de Valores Mobiliários (quando aplicável), bem como de quaisquer outros órgãos públicos de fiscalização e controle.
4. Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.
5. Esta Declaração será assinada eletronicamente, com validade jurídica plena, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica legalmente reconhecida pelos portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da Medida Provisória nº 2.2002/2001, do Decreto nº 10.543/2020, da Lei nº 14.063/2020 e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Serra, ES, 13 de maio de 2025.

ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO
CPF nº. 572.081.406-00 - Cargo: Diretor

JACKSON GAVA
CPF: 104.291.447-84
Contador CRC/ES: 022760/O-3.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RMD PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10429144784	JACKSON GAVA
57208140600	ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2025 07:55 SOB N° 20250729083.
PROTOCOLO: 250729083 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509284249. CNPJ DA SEDE: 08733144000169.
NIRE: 32300029396. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2025.
RMD PARTICIPACOES S.A



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