

RC Holding S/A

NIRE nº 323.000.307-00, em sessão de 20/01/2009

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

ATA da Assembleia Geral Ordinária, “**AGO**”, 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: 08/08/2025 – DOC. 19

I. DATA/HORA/LOCAL:

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte cinco (**08/08/2025**), 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 da 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 2024;
2. Destinar o resultado do exercício;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
4. Eleger e empossar a Diretoria para o triênio 2025/2028; e
5. Outros assuntos de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade

1. Documentos da administração 2024

Aprovadas as contas da administração, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas de forma eletrônica pela Central de Balanços – CB do SPED, sob o Hash de publicação nº 00199.2D0D8.7548B.06692.B5797.1C145.E05C1.2A834, em 01/07/2025, às 13h23, 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 2024, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de 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 2024

Aprovada a destinação do lucro líquido de 2024, saber:

- a) Para reserva legal – R\$ 370 mil; e
- b) O restante na ordem de R\$ 7.276 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 fins de fortalecer o capital de giro da sociedade.

4. Eleição e posse da Diretoria – Mandato 08/08/2025 a 07/08/2028

Aprovada a reeleição e posse da **DIRETORIA** para o período de **08/08/2025** (oito de agosto do ano dois mil e vinte e cinco) a **07/08/2028** (sete de agosto do ano dois mil e vinte e oito), cujos efeitos dar-se-ão no primeiro dia do novo mandato, ficando o Colegiado assim representado.

- a. **Diretora Presidente – Rosangela Caliman**, brasileira, divorciada, empresária, residente domiciliada na avenida Augusto Pestana, 1.423/601, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-183, escrita no CPF sob o nº 042.319.287-62 e Portadora da Carteira de Identidade RG nº 887.808-SPT/ES, a qual foi reeleita;

- b. **Diretora Executiva – Claudia Fregona**, brasileira, casada, médica, residente domiciliada na rua Júlio César Barros, 513, Juparanã, em Linhares, ES, CEP 29900-660, inscrita no CPF sob o nº 104.221.857-95 e Portadora da Cédula de Identidade RG nº1.792.897-SSP/ES, a qual foi reeleita; e
- c. **Diretora Executiva – Gabriela Fregona**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Travessa Lúcio Bacelar, 280, Jean Clouet, apto 904, Praia da Costa, em Vila Velha, ES, CEP 29101-035, inscrita no CPF sob o nº 109.690. 927-84 Portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.344.206-63-SSP/BA, a qual foi reeleita.

Termo de desimpedimento: Todas as Diretoras declaram sobre as penas da lei que não estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sobre os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, feita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concordância, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, § 1º do Código Civil 2002).

Remuneração da Diretoria: Fixar na remuneração mensal da Diretoria em até 10 (dez) vezes o limite de isenção dos rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao próprio órgão o rateio no todo ou em parte da referida verba através da reunião do colegiado, cuja ata fica dispensada do seu arquivamento ao Órgão Público competente.

5. Outros assuntos de interesse da companhia.

Com a palavra a Sra. Presidente da mesa divulgou o seguinte comunicado:

A publicação do sumário de ATA da AGO-DOC. 18, de 29/08/2024, registrada na “Jucees” em 05/09/2024 sob o nº 2024.166.757-7, foi divulgado na Central de Balanços – CB, do SPED, no dia 11/09/2024, às 7h52, sob o Hash de publicação nº B486F.16592.C4066.B6985.55070.5FA7E.3886E.1A033.

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, 08 de agosto de 2025.

Assinaturas:

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

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

Acionistas: Claudia Fregona, Gabriela Fregona e Pedro Fregona.

CERTIFICADO DE CHANCELARIA:

Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas da companhia.

Vila Velha, ES, 08 de agosto de 2025.

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 323.000.307-00, em sessão de 20/01/2009

CNPJ nº 10.620.033/0001-98

Anexo**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**
AGO 08/08/2025 – DOC. 19

Ordem	Acionistas	Ações atuais
01	Claudia Fregona	1.159.520
02	Gabriela Fregona	1.159.520
03	Pedro Fregona	1.159.522
	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, 08 de agosto de 2025.

Rosângela Caliman
Presidente da Assembleia

Katriny Rosa Folli Calmon
Secretária da Assembleia

Claudia Fregona
Diretora Executiva e Acionista

Gabriela Fregona
Diretora Executiva e Acionista

Pedro Fregona
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10422185795	
10969092784	
12241235733	
12681494702	
04231928762	