

**HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A**

CNPJ nº 26.127.074/0001-87 - NIRE nº 32300044042

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Realizada em 09 de maio de 2025

1. **Data, Hora e Local:** Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 10h00min (dez) horas, na sede social da **HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A** (“Companhia”) localizada cidade de Serra/ES, sito à Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2.162, Condomínio Complexo Montserrat, Sala 924, Colinas de Laranjeiras, CEP 29.167-080.
2. **Presença e Convocação:** Presentes acionistas detentores de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, tendo sido, portanto, dispensada a publicação de editais de convocação e anúncios, de acordo com o disposto no artigo 124, Parágrafo 4º da lei. 6.404/76, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** Foram indicados e eleitos pelos presentes para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, **PAULA RODY ROGÉRIO** e **ÉDIPO GOMES FERREIRA**.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre:
  - a) A reeleição da atual diretoria, renovando o mandato para mais 02 (dois anos), iniciando-se a posse aos 09/05/2025 e encerrando-se aos 09/05/2027.
5. **Deliberações:** Dispensada a leitura da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram que a ata a que se refere esta Assembleia fosse lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei das S/A., e decidiram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:
  - a) Aprovada a reeleição dos atuais diretores da companhia, sendo o mandato renovado para mais 02 (dois anos), iniciando-se a posse aos 09/05/2025 e encerrando-se aos 09/05/2027, ficando assim constituída a diretoria: A Sra. **PAULA RODY ROGÉRIO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05147450495, órgão expedidor DETRAN-ES e inscrita no CPF nº 120.720.687-38, residente e domiciliada na Cidade de Vila Velha/ES, sito à Avenida Antônio Gil Veloso, 1014, Andar Cobertura, Praia da Costa, CEP 29101-010, para o cargo de Diretora Presidente, e o Sr. **ÉDIPO GOMES FERREIRA**, brasileiro, administrador, casado em regime de separação obrigatória de bens, natural de Vitória/ES, nascido em 20/05/1989, filho de José Ferreira e Jucira da Glória Gomes, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05786996556, órgão expedidor DETRAN-ES, e inscrito no CPF sob o nº 059.309.397-64, residente e domiciliado na cidade de Serra/ES, sito à Rodovia Norte Sul, nº 295, Casa 39, Santa Luiza, CEP 29.165-913, para o cargo de Diretor, os quais declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, conforme

consta no **ANEXO ÚNICO – Termo de Posse.**

**6. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes no Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

A presente ata é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais.

Serra/ES, 09 de maio de 2025.

Acionistas:

**PAULA RODY ROGÉRIO**  
CPF nº 120.720.687-38

**BRUNA RODY ROGÉRIO**  
CPF nº 163.052.897-86

**PABRU INVESTMENTS INC.**  
Representante legal  
**PAULA RODY ROGÉRIO**

Diretores:

**PAULA RODY ROGÉRIO**  
CPF nº 120.720.687-38  
Diretora Presidente/Presidente da Mesa

**ÉDIPO GOMES FERREIRA**  
CPF nº 059.309.397-64  
Diretor/Secretário da Mesa

Visto da Advogada:

**SAMANTA FORNACIARI MARTINS**  
OAB-ES 28.440

**ANEXO ÚNICO.****HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A**

CNPJ nº 26.127.074/0001-87 - NIRE nº 32300044042

**TERMO DE POSSE**

**PAULA RODY ROGÉRIO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, arquiteta, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 05147450495, órgão expedidor DETRAN-ES e inscrita no CPF nº 120.720.687-38, residente e domiciliada na Cidade de Vila Velha/ES, sito à Avenida Antônio Gil Veloso, 1014, Andar Cobertura, Praia da Costa, CEP 29101-010, é neste ato reeleito para o cargo de Diretora Presidente da **HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A** (“Companhia”), conforme os termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. A diretora é, desde já, empossada em seu cargo e investido de todos os poderes necessários à diretoria da Companhia, com um mandato de 02 (dois) anos, iniciando-se a posse aos 09/05/2025 e encerrando-se aos 09/05/2027, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social. A diretora ora empossada declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedida por lei especial; e (ii) não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Serra/ES, 09 de maio de 2025.

---

**PAULA RODY ROGÉRIO**

Diretora Presidente

**ANEXO ÚNICO.****HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A**

CNPJ nº 26.127.074/0001-87 - NIRE nº 32300044042

**TERMO DE POSSE**

**ÉDIPO GOMES FERREIRA**, brasileiro, administrador, casado em regime de separação obrigatória de bens, natural de Vitória/ES, nascido em 20/05/1989, filho de José Ferreira e Jucira da Glória Gomes, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 05786996556, órgão expedidor DETRAN-ES, e inscrito no CPF sob o nº 059.309.397-64, residente e domiciliado na cidade de Serra/ES, sito à Rodovia Norte Sul, nº 295, Casa 39, Santa Luiza, CEP 29.165-913, é neste ato reeleito para o cargo de Diretor da **HOLDING RR INVESTIMENTOS S/A** (“Companhia”), conforme os termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse. O diretor é, desde já, empossado em seu cargo e investido de todos os poderes necessários à diretoria da Companhia, com um mandato de 02 (dois) anos, iniciando-se a posse aos 09/05/2025 e encerrando-se aos 09/05/2027, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social. O diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que: (i) não está impedido por lei especial; e (ii) não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Serra/ES, 09 de maio de 2025.

---

**ÉDIPO GOMES FERREIRA**

Diretor



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOLDING RR INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16305289786	BRUNA RODY ROGERIO
05930939764	EDIPO GOMES FERREIRA
12072068738	PAULA RODY ROGERIO
05981480432	SAMANTA FORNACIARI MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2025 12:29 SOB N° 20250974045.  
PROTOCOLO: 250974045 DE 23/06/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510132414. CNPJ DA SEDE: 26127074000187.  
NIRE: 32300044042. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.  
HOLDING RR INVESTIMENTOS S.A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)