

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 14/02/2022
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

DIA, HORA E LOCAL: 14 de fevereiro de 2022, às 10:00 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: 29.168-080.

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 das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2020; 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), por força do disposto no art. 115, § 1º da Lei 6404/76, foram integralmente aprovados as contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e demais documentos da administração, que foram previamente colocados à disposição dos acionistas e que foram publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, edição do dia 04/02/2022, pág.13, Caderno Diversos e no Jornal Tempo Novo, edição do dia 27/08//2021, pág. 1, do Caderno Publicidade Legal.

2) Com abstenção dos acionistas legalmente impedidos (Roberto Mauro Oliveira Ribeiro e Denise Oliveira Ribeiro), por força do disposto no art. 115, § 1º da Lei 6404/76, foram aprovados os resultados do exercício social, conforme constante do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras publicadas, conforme descrito no item 1 acima.

3) Foi aprovado, que os lucros apurados, constantes do balanço patrimonial e demonstrações financeiras aprovados conforme descrito no item 2 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 também, a não instalação do conselho fiscal neste exercício.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 14/02/2022
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

5) Foi aprovado, ainda, a não fixação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista terem eles renunciado a essa remuneração.

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, 14 de fevereiro de 2022.

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro - presidente da mesa e acionista.

Denise Oliveira Ribeiro - secretária da mesa e acionista.

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da
RMD PARTICIPAÇÕES S/A. realizada em 14/02/2022
NIRE: JUCEES: 32300029396 - CNPJ: 08.733.144/0001-69**

ANEXO:

LISTA DE ACIONISTAS presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/02/2022.

| 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 |
| T O T A L: | 68.401 | 68.401 |

Serra, ES, 14 de fevereiro de 2022.

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro – acionista e presidente da mesa

Denise Oliveira Ribeiro – acionista e secretária da mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 57208140600 | ROBERTO MAURO OLIVEIRA RIBEIRO |
| 80666337691 | DENISE OLIVEIRA RIBEIRO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 13:46 SOB Nº 20220234841.
PROTOCOLO: 220234841 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205392098. CNPJ DA SEDE: 08733144000169.
NIRE: 32300029396. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
RMD PARTICIPACOES S.A

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