

**RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

CNPJ/MF nº 32.302.448/0001-56

NIRE nº 31300133567

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2022**

Data, horário e local: Realizada em 08 de setembro de 2022, às 17:00 horas, na sede social da **RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, localizada na Rua Araguari, nº 1750, sala 1103, bairro Santo Agostinho, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.190-118, ("Companhia").

Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia (art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976).

Mesa: Presidente: Sr. Wagner Fernandes Júnior; e Secretário: Sr. Carlos Henrique Viana de Castro.

Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar as seguintes matérias: (i) a Renúncia de Diretores; e (ii) a eleição de Diretores.

Deliberações Aprovadas pela Unanimidade dos Presentes: Cumpridas todas as formalidades previstas em lei e no Estatuto Social, a assembleia foi instalada regularmente e os acionistas, por unanimidade, após debates e discussões, aprovaram sem quaisquer ressalvas, emendas e/ou objeções as seguintes matérias:

- (i) a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei 6.404/1976;
- (ii) a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. **Gerson Capanema de Almeida**, brasileiro, nascido em 24/12/1945, engenheiro mecânico, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.713.786-20, portador da cédula de identidade MG-19.049.393, residente e domiciliado na Rua Oty da Costa Lage no 269, Bairro São Bento, CEP 30.350-470, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia;
- (iii) a consignação da renúncia apresentada pelo Sr. **Rodrigo Righi Capanema de Almeida**, brasileiro, nascido em 27/07/1977, advogado, casado, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.220.246-30, portador da cédula de identidade M-4.998.351, residente e domiciliado na Rua Abel Araújo no 407, apto 1201, Bairro São Bento, CEP 30.350-532, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, ao cargo de Diretor Executivo da Companhia;

- (iv) a eleição do Dr. **CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO**, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.929.186-34, documento de identidade 18470, CRM/MG, residente e domiciliado à Rua do Mosteiro, nº 37, apto. 701, bairro Vila Paris, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.380-780, com mandato de 02 (dois) anos para o cargo de Diretor da Companhia;
- (v) a eleição do Dr. **WAGNER FERNANDES JÚNIOR**, nascido em 13/05/1968, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 674.388.146-53, CRM/MG nº 25.170, residente e domiciliado à Avenida Carandaí, nº 362, apto. 1002, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-060, com mandato de 02 (dois) anos para o cargo de Diretor da Companhia;

Os novos membros da Diretoria da Companhia ora eleitos tomam posse em seus novos cargos, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse que seguem anexo ("Anexo Único") a esta ata, lavrados também no livro próprio, arquivado na sede da Companhia, por meio dos quais prestam declaração, sob as penas da lei, de não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, na forma e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76.

Lavratura e leitura da ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em três páginas. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada, conforme relação de acionistas presentes abaixo, sendo posteriormente arquivada na sociedade e no livro de atas de assembleia geral.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022.

Mesa:

Presidente: Wagner Fernandes Júnior

Secretário: Carlos Henrique Viana de Castro.

Acionistas Presentes:

CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO, CPF nº 247.929.186-34

LUCAS ARAÚJO SOARES, CPF nº 580.811.006-87

JOSE ROBERTO DE REZENDE COSTA, CPF nº 838.997.666-87

JUAREZ LOPES DA SILVA JÚNIOR, CPF nº 913.444.337-15

WAGNER FERNANDES JÚNIOR, CPF nº 674.388.146-53

JULIANA MOTTA COUTO OLIVEIRA, CPF nº 039.075.826-40

LUIZ PAULO VILLELA VIEIRA, CPF nº 055.970.666-92

MAGNO CUNHA DE SOUZA GUERRA, CPF nº 064.535.866-57

MARIANA COSTA FRANKLIN DOS REIS, CPF nº 075.001.356-70

THAIS AZEVEDO DE CARVALHO, CPF nº 015.808.616-36

WALTER HENRIQUE MORANDI GUIMARÃES, CPF nº 093.051.186-74

*Magno Cunha de S. Guerra*  
*Thais*  
*Walter Morandi Guimarães*

Diretores Eleitos:

CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO, CPF nº 247.929.186-34

WAGNER FERNANDES JÚNIOR, CPF nº 674.388.146-53

*MA*

Advogado:

FELIPPE CERQUEIRA MOREIRA, OAB/MG 201.222

*Felipe Cerqueira Moreira*

*[Handwritten mark]*

Essa ata é cópia fiel da original que se encontra na sociedade e arquivada no livro de atas de assembleia geral da sociedade.

*Wagner Fernandes Júnior*

WAGNER FERNANDES JÚNIOR

Presidente

*see*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

[restante da página em branco]

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO EFETIVO DA DIRETORIA DA  
RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

O abaixo assinado, **CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO**, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 247.929.186-34, documento de identidade 18470, CRM/MG, residente e domiciliado à Rua do Mosteiro, nº 37, apto. 701, bairro Vila Paris, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.380-780, eleito membro efetivo da Diretoria da **RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.302.448/0001-56, registrada na JUCEMG sob o NIRE 31211244576, na reunião de sócios realizada nesta data, por meio do presente termo de posse e na melhor forma de direito, toma posse no cargo de **Diretor**, com mandato de 2 (dois) anos contados da assinatura do presente termo, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo, em conformidade com a Lei nº 6.404/76. Para efeitos de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o Diretor declara o endereço à Rua do Mosteiro, nº 37, apto. 701, bairro Vila Paris, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.380-780, como o competente e próprio para tanto.

O Diretor ora investido, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76 declara, ainda e sob as penas da lei, que:

- (i) não está impedido por lei especial e nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não se encontrando sujeito, ainda, a pena criminal que vede, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76; e
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**CARLOS HENRIQUE VIANA DE CASTRO**

CPF 247.929.186-34

TERMO DE POSSE DE MEMBRO EFETIVO DA DIRETORIA DA  
RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

O abaixo assinado, **WAGNER FERNANDES JÚNIOR**, nascido em 13/05/1968, brasileiro, médico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 674.388.146-53, CRM/MG nº 25.170, residente e domiciliado à Avenida Carandaí, nº 362, apto. 1002, bairro Santa Efigênia, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.130-060, eleito membro efetivo da Diretoria da **RPG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.302.448/0001-56, registrada na JUCEMG sob o NIRE 31211244576, na reunião de sócios realizada nesta data, por meio do presente termo de posse e na melhor forma de direito, toma posse no cargo de **Diretor**, com mandato de 2 (dois) anos contados da assinatura do presente termo, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo, em conformidade com a Lei nº 6.404/76. Para efeitos de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, o Diretor declara o endereço à Rua Abel Araújo nº 407, apto 1201, Bairro São Bento, CEP 30.350-532, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o competente e próprio para tanto.

O Diretor ora investido, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76 declara, ainda e sob as penas da lei, que:

- (i) não está impedido por lei especial e nem foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, não se encontrando sujeito, ainda, a pena criminal que vede, mesmo que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76;
- (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76; e
- (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei 6.404/76.

Belo Horizonte, 08 de setembro de 2022.



**WAGNER FERNANDES JÚNIOR**

CPF 674.388.146-53