

RBF BI S.A.
CNPJ/MF n.º 06.032.258/0001-56
NIRE 26.300.014.548

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2023

Data e Horário – 19 de abril de 2023, às 9h00min. **Local** - sede social localizada na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, sala 801, parte, Bairro de Boa Viagem, Cep. n. 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco. **Convocação** - dispensada, face à presença dos acionistas e do usufrutuário dos direitos políticos e econômicos de parte das ações da Companhia, representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Composição da Mesa** - Presidente - Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário - Sr. Pedro Pontual Marletti. **Ordem do Dia** – **(a)** apreciar as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(b)** deliberar a respeito da destinação do resultado do exercício. **Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária** - o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sped Fiscal no dia 18 de abril de 2023. **Deliberações, tomadas todas à unanimidade** - **(a)** restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que registraram lucro líquido no valor de R\$ 12.139.650,28 (doze milhões, cento e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos); e **(b)** tendo o Presidente registrado que o referido lucro é resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial em relação à sociedade investida e consignado que a Companhia deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2022 para a constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.º 6.404/76, restou determinado o pagamento, como dividendos, em favor dos acionistas e do usufrutuário dos direitos econômicos das ações gravadas emitidas pela Companhia, de acordo com os respectivos percentuais, da totalidade do lucro líquido do exercício de 2022, dando-se o pagamento em moeda corrente e legal no País, a ser efetuado no “caixa”, na sede social da Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido



16/05/2023



Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239471709 de 16/05/2023 Protocolo 239471709 de 15/05/2023 NIRE 26300014548

Nome da empresa RBF BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91412453381601

franqueada a palavra a quem dela pretendesse fazer uso, o Presidente registrou que, em atenção ao disposto na 2ª parte do §6º, do artigo 134, da Lei n.º 6.404/76, o acionista Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto e o usufrutuário de parte das ações da Companhia, Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, que são, ao mesmo tempo, Diretores da Companhia, compareceram ao presente conclave e se declararam impedidos, porém, a pedido dos demais, reiteraram concordância com as contas apresentadas. Em seguida, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. Recife, 19 de abril de 2023.

Mozart de Siqueira Campos Araújo
Presidente

Pedro Pontual Marletti
Secretário

Acionistas:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto

Alexandre Coimbra Bezerra Cavalcanti Brennand

Marcelo Coimbra de Almeida Brennand

Usufrutuário de parte das ações da Companhia:

Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho



16/05/2023



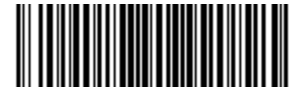
Certifico o Registro em 16/05/2023

Arquivamento 20239471709 de 16/05/2023 Protocolo 239471709 de 15/05/2023 NIRE 26300014548

Nome da empresa RBF BI S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91412453381601



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RBF BI S.A.
PROTOCOLO	239471709 - 15/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300014548
CNPJ 06.032.258/0001-56
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023
SOB N: 20239471709

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03521836401 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND NETO - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10
Cpf: 03778890409 - MARCELO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10
Cpf: 03933646405 - ALEXANDRE COIMBRA BEZERRA CAVALCANTI BRENNAND - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10
Cpf: 08264147453 - RICARDO COIMBRA DE ALMEIDA BRENNAND FILHO - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 15/05/2023 às 11:20:51
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 15/05/2023 às 11:18:10

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

16/05/2023