



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=-13qmYl-T56\_lJvWp4USKQ&chave2=Ug8cwwspH.-cKj5CvAIRA  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04160700942-LILLIAN GHENO|50865234949-RICARDO POCAI|64298922804-JOAO LUIZ SCALLI  
 38532425100-JULIO CESAR DE ARAUJO|01560949678-GABRIEL VILELIA JUNQUEIRA|02076406964-DAVISSON MARCELO DE SOUZA  
 65439503820-VALDIR COGNINOSQUE BALLETT|71272496368-ANDRE ALEX BRAGA CAVALCANTE|03293141811-REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RD7 S.A.

NIRE 42300051471  
 CNPJ 37.790.911/0001-70

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 02**

Às 8h do dia 20 de maio de 2021, na sede da Administração e domicílio da sociedade, localizada na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Cristóvão Colombo, nº 234, sala 09, Bairro Estrela, CEP: 89900-000, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os Acionistas detentores da totalidade das ações da empresa **RD7 S.A.**, conforme fazem prova as assinaturas e anotações legais constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Diretor Presidente Senhor **ANDRÉ ALEX BRAGA CAVALCANTE**, que convidou a mim **LILLIAN GHENO** para Secretária. Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas – publicação dispensada em face do disposto no § 4º do art. 124 e § 4º do art. 133, ambos da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações), assim transcritos: **RD7 S.A. - NIRE 42300051471 - CNPJ 37.790.911/0001-70 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO** - Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, às 8h, do dia 20 de maio de 2021, na sede da Administração e domicílio da sociedade, na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Cristóvão Colombo, nº 234, sala 09, Bairro Estrela, CEP: 89900-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I – Examinar, discutir e votar o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; II – Deliberar sobre os resultados e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020; III – Eleição da diretoria e fixação da remuneração dos seus membros, e; IV – Outros assuntos de interesse social geral.** São Miguel do Oeste, SC, 02 de maio de 2021. **ANDRÉ ALEX BRAGA CAVALCANTE – Diretor Presidente. AVISO AOS ACIONISTAS - RD7 S.A. - NIRE 42300051471 - CNPJ 37.790.911/0001-70** - Acha-se à disposição dos Senhores Acionistas desta Sociedade Anônima, na sede da Administração e domicílio da sociedade, na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Cristóvão Colombo, nº 234, sala 09, Bairro Estrela, CEP: 89900-000, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Por Ações), relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2020. São Miguel do Oeste, SC, 02 de fevereiro de 2021. **ANDRÉ ALEX BRAGA CAVALCANTE – Diretor Presidente.** Em cumprimento a ordem do dia, e referindo-se ao **primeiro item**, determinou o Senhor Presidente que se fizesse a leitura do relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais peças das Demonstrações Financeiras, relacionadas com o exercício social encerrado em 31/12/2020, documentos estes que se deixou de publicar na Imprensa Oficial e em Jornal de circulação local, em razão de que esta Companhia se enquadra nas disposições legais contidas no art. 294 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Por Ações). Ditas demonstrações financeiras e demais documentos encontravam-se sobre a mesa Diretora dos trabalhos à disposição dos Senhores Acionistas. Uma vez lidos os documentos antes citados, foram submetidos à discussão e votação. A Assembleia manifestou-se por unanimidade pela aprovação dos referidos documentos sem qualquer restrição. Referindo-se ao **segundo item**, isto é, deliberar sobre o resultado e distribuição de dividendos apurados no exercício social encerrado em 31/12/2020, informou o Senhor Presidente que as Demonstrações de Resultados apresentavam o valor de **R\$ (71.533,25) (setenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)**, como prejuízo apurado no período. Ainda relativamente à distribuição de dividendos, disse o Senhor Presidente



que em decorrência do resultado negativo apurado, não há quaisquer valores a serem distribuídos a título de dividendos às ações componentes do capital social, pelo que, a Assembleia não tinha porque se manifestar a esse respeito. Em discussão e votação restou aprovado por unanimidade. Ainda, referindo-se ao **terceiro item** da ordem do dia, informou o Senhor Presidente que possui proposta para eleição de novos membros para ocuparem os cargos da Diretoria, pelo período estatutário de 03 (três) anos. Solicitou então a palavra o Acionista **DÁVISSON MARCELO DE SOUZA** que, propôs à Assembleia a indicação das seguintes pessoas para ocuparem os cargos da Diretoria: Para **DIRETOR PRESIDENTE: GABRIEL VILELA JUNQUEIRA**, brasileiro, nascido em 22/09/1989, casado sob o regime de separação de bens, residente na Rua do Vale, nº 235, apto 1701, Bairro Vila da Serra, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP: 34006-068, inscrito no RG nº 12603707-SSP/MG e no CPF sob nº 015.609.496-78 e; para **DIRETOR: MIGUEL ÂNGELO SCARTAZZINI BOCALON**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Linha Limeira, Interior, CEP: 89900-000, portador da Cédula de Identidade nº. 462.700 SESPDC/SC e do CPF sob nº. 394.689.760-68. Propôs ainda o Acionista, que fosse fixada a verba global de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para remuneração aos membros da Diretoria, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, cuja verba será rateada para cada membro em reunião própria daquele Órgão. Em discussão e votação, resultou aprovada por unanimidade. Os Diretores indicados se encontravam presentes nesta Assembleia e declararam que aceitavam os cargos para os quais foram eleitos, bem como que, sob as penas da Lei, não estão impedidos de exercerem a administração desta Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 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. Novamente com a palavra, o Senhor Presidente informou que, os Diretores recém eleitos, ficavam desde já empossados nos respectivos cargos e credenciados à prática de todos os atos necessários à concretização e consolidação da operação de Reeleição da Diretoria da presente Sociedade Anônima, devendo efetuar registros, transcrições e averbações necessárias junto aos órgãos públicos competentes, em desdobramento formal das decisões tomadas nesta Assembleia. Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Por fim, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária e por todos os Acionistas da Sociedade **RD7 S/A**. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia. São Miguel do Oeste, SC, 20 de maio de 2021.

- Composição da mesa:

**ANDRÉ ALEX BRAGA CAVALCANTE**  
Diretor Presidente

**LILLIAN GHENO**  
Secretária



- Ass. dos Diretores eleitos:

**GABRIEL VILELA JUNQUEIRA**

**MIGUEL ÂNGELO SCARTAZZINI BOCALON**

- Ass. da totalidade dos Acionistas:

**RP3 CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO LTDA**  
RICARDO POCAI

**RODRIGO LUIS LOPES GUIMARÃES VIDAL**

**JÚLIO CÉSAR DE ARAÚJO**

**DÁVISSON MARCELO DE SOUZA**

**SYSMO SISTEMAS LTDA**  
MIGUEL ÂNGELO SCARTAZZINI BOCALON

**ANDRÉ ALEX BRAGA CAVALCANTE**

**J&M SCALLI PARTICIPAÇÕES LTDA**  
JOÃO LUIZ SCALLI

**V&L ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA**  
VALDIR COGENIOSQUE BALLETT

**AVANÇO INFORMÁTICA LTDA**  
ALCIDES OTÁVIO OLIVEIRA JUNQUEIRA

**R BIS PARTICIPAÇÕES LTDA**  
REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Esta folha é página integrante da ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA N.º 02, de 20 de maio de 2021 da sociedade **RD7 S.A** - CNPJ 37.790.911/0001-70.





218844514

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	RD7 S.A.
PROTOCOLO	218844514 - 10/06/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

### MATRIZ

NIRE 42300051471  
CNPJ 37.790.911/0001-70  
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2021  
SOB N: 20218844514

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01560949678 - GABRIEL VILELA JUNQUEIRA - Assinado em 07/06/2021 às 10:00:51
Cpf: 02076406964 - DAVISSON MARCELO DE SOUZA - Assinado em 08/06/2021 às 17:46:58
Cpf: 03293141811 - REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Assinado em 08/06/2021 às 17:27:33
Cpf: 04160700942 - LILLIAN GHENO - Assinado em 10/06/2021 às 17:43:24
Cpf: 26584409600 - ALCIDES OTAVIO OLIVEIRA JUNQUEIRA - Assinado em 07/06/2021 às 09:55:06
Cpf: 38532425100 - JULIO CESAR DE ARAUJO - Assinado em 07/06/2021 às 10:42:06
Cpf: 39468976068 - MIGUEL ANGELO SCARTAZZINI BOCALON - Assinado em 07/06/2021 às 08:59:23
Cpf: 50865234949 - RICARDO POCAI - Assinado em 09/06/2021 às 10:44:19
Cpf: 52342948115 - RODRIGO LUIS LOPES GUIMARAES VIDAL - Assinado em 07/06/2021 às 11:55:02
Cpf: 64298922804 - JOAO LUIZ SCALLI - Assinado em 07/06/2021 às 15:16:16
Cpf: 65439503820 - VALDIR COGENIOSQUE BALLETT - Assinado em 07/06/2021 às 15:19:54
Cpf: 71272496368 - ANDRE ALEX BRAGA CAVALCANTE - Assinado em 07/06/2021 às 17:32:54



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 14/06/2021

Arquivamento 20218844514 Protocolo 218844514 de 10/06/2021 NIRE 42300051471

Nome da empresa RD7 S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 218940285477487

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

14/06/2021