

**RMBC BI S.A.**

CNPJ/MF n.º 07.237.700/0001-43

NIRE 26.300.014.556

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2023**

**Data e Horário** – 24 de maio de 2023, às 08 horas. **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 da usufrutuária 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 administração, o parecer dos auditores independentes, 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 19 de maio 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\$ 12.136.549,34 (doze milhões, cento e trinta e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro 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 da usufrutuária 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



26/06/2023



Certifico o Registro em 26/06/2023

Arquivamento 20239281764 de 26/06/2023 Protocolo 239281764 de 22/06/2023 NIRE 26300014556

Nome da empresa RMBC BI S/A

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

Chancela 66540955594888

Companhia. **Encerramento** - nada mais havendo a tratar, tendo sido 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 José Ricardo Brennand de Carvalho e a usufrutuária de parte das ações da Companhia, Renata Monteiro Brennand de Carvalho, 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, 24 de maio de 2023.

**Mozart de Siqueira Campos Araújo**

Presidente

**Pedro Pontual Marletti**

Secretário

Acionistas:

**José Ricardo Brennand de Carvalho**

**Marina Brennand de Carvalho Bandeira De Melo**

**Priscila Brennand de Carvalho Fernandes**

Usufrutuária de parte das ações da Companhia:

**Renata Monteiro Brennand de Carvalho**



26/06/2023



Certifico o Registro em 26/06/2023

Arquivamento 20239281764 de 26/06/2023 Protocolo 239281764 de 22/06/2023 NIRE 26300014556

Nome da empresa RMBC BI S/A

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

Chancela 66540955594888



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RMBC BI S/A
PROTOCOLO	239281764 - 22/06/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 26300014556  
CNPJ 07.237.700/0001-43  
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2023  
SOB N: 20239281764

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04728147452 - MARINA BRENNAND DE CARVALHO BANDEIRA DE MELO - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21
Cpf: 04728148424 - JOSE RICARDO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21
Cpf: 06722839486 - PRISCILA BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21
Cpf: 08451562418 - TAUANNA ALBUQUERQUE MATIAS - Assinado em 22/06/2023 às 14:12:25
Cpf: 12871710449 - MOZART DE SIQUEIRA CAMPOS ARAUJO - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21
Cpf: 32642687449 - RENATA MONTEIRO BRENNAND DE CARVALHO - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21
Cpf: 85692786400 - PEDRO PONTUAL MARLETTI - Assinado em 22/06/2023 às 14:10:21

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

26/06/2023