

**R.V.K. PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ 20.202.021/0001-05 NIRE 33.3.0031201-3**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 de Abril de 2023**

**01 – Data, hora e local:**

Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social situada na Avenida Beira Mar, 262, Grupo 303 – CENTRO – RIO DE JANEIRO – RJ – CEP 20021-060.

**02 – Presenças:**

Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, dispensando, assim, a publicação do Edital de Convocação, conforme o §3º, do Artigo 124 e o § 4º, do Artigo 133, ambos da lei 6.404/76.

**03 – Mesa:**

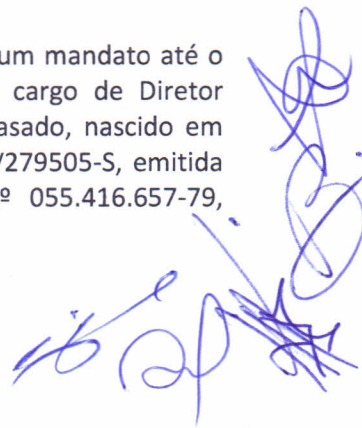
Assumiu a Presidência da Mesa, A Sra. **RENATA DO COUTO CARDOSO** que convidou a Sra. **LILIANE CARDOSO PEREIRA**, para atuar como secretária.

**04 – Ordem do dia:**

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e demonstrações financeiras consolidadas referente ao exercício social findo em 31/12/2022;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2022 e a distribuição de dividendos;
- c) Aprovação de reeleição dos membros efetivos da Diretoria.

**05 – Deliberações:**

- a) Foram aprovados por unanimidade, sem qualquer restrição ou ressalva, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Financeiras Consolidadas do exercício findo em 31/12/2022, os quais foram apresentadas à Assembleia e ficam arquivados na sede da sociedade;
- b) Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2022, no montante de R\$ 4.906.019,34 (Quatro milhões, novecentos e seis mil, dezenove reais e trinta e quatro centavos), com a seguinte destinação: (i) R\$ 10.246,11 (Dez mil, duzentos e quarenta e seis reais e onze centavos) como constituição de Reserva Legal , (ii )R\$ 1.223.942,39 (Um milhão, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e nove centavos) à título de dividendos e (iii) R\$ 3.671.830,84 (Três Milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos ) para Reserva de Retenção de Lucros.
- c) Foi aprovada a reeleição dos membros efetivos da Diretoria, para um mandato até o dia 30 de abril de 2025, os seguintes administradores: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. VITOR HUGO DRUMONDE BORGES, português, casado, nascido em 09/06/1980, empresário, portador da carteira de identidade nº V279505-S, emitida pelo SE/DPMAF-RJ, em 06/10/2009, inscrito no CPF sob o nº 055.416.657-79,



residente e domiciliado na Estrada de Itacoatiara, número 110, Casa 208, CEP: 24348-095, Itacoatiara, Niterói-RJ, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente a Sra. KARINA DRUMONDE BORGES, brasileira, divorciada, nascida em 18/11/1985, empresária, portadora da carteira de identidade nº 20.128.201-9, emitida pelo DETRAN-RJ, em 05/06/2014, inscrita no CPF nº 115.839.377-65, residente e domiciliada no CONDOMÍNIO LÍRIOS DO CAMPO 2, nº 1024, casa 19 A, CEP: 24358-580, Cambinhas, Niterói-RJ. Foi fixado os honorários mensais para Diretoria em R\$ 1.000,00 (Um mil reais) para cada Diretor. Os Diretores eleitos da Companhia declaram seu desimpedimento para o exercício desta função, declarando ainda não estar impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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.

**06 – Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou como encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

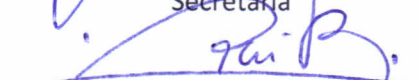
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023.

  
**RENATA DO COUTO CARDOSO**

Presidente

  
**LILIANE CARDOSO PEREIRA**  
Secretária

  
**RAIMUNDO DINIS BORGES**  
Sócio

  
**KARINA DRUMONDE BORGES**  
Sócio

  
**VITOR HUGO DRUMONDE BORGES**  
Sócio