

RVS DO BRASIL S/A
CNPJ 03.431.662/0001-04
NIRE 32300025633

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 01 de junho de 2021.

LOCAL E HORA: Na sede social, na Avenida Civit, s/n, Murundu Armazém, sala 04, Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29165-770, às 10:00 horas;

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Assembleia – Bárbara Lima Roncetti; Secretária da Assembleia – Sandrelli Musso Roncetti Bastos.

ORDEM DO DIA: I) Deliberar sobre a *indicação e eleição* do novo diretor Presidente e do novo diretor de Expansão da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: I) Foi aprovado por unanimidade, a indicação e eleição do Sr. **Adão Duarte Roncetti**, Brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Afonso Cláudio-ES, nascido em 21/05/1963, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti, portador da Carteira de Identidade nº 546127 - SSP/ES e CPF 826.700.307-00, residente e domiciliado a Rua Castelo Branco nº 885 apto 1303 – Centro – Vila Velha – ES, CEP 29100-041, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, por conseguinte, o novo presidente retira-se do cargo de Diretor de Expansão. Concomitantemente, foi aprovado por unanimidade, a indicação e eleição da Sra. **Therezinha de Vargas Roncetti**, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, agropecuarista, residente e domiciliada na Rua Doutor Dório Silva, 09, bairro Mata da Praia, CEP 29066-100, Vitória - ES, filha de José Lopes de Vargas e Iracy Vieira de Vargas, natural de Afonso Cláudio - ES, nascida em 29/11/1935, portadora da carteira de identidade nº. 307.840 SSP/ES e do C.P.F. nº. 007.934.597-29, para o cargo de **Diretora de Expansão** da Companhia. Os diretores eleitos tem seus mandatos válidos até 17/06/2023, mantendo o mesmo prazo de validade para os demais diretores da Companhia, sendo permitido a reeleição, sem limite máximo de mandatos. Os novos diretores eleitos: Presidente e de Expansão assumem seus cargos conforme Termos de Posses (**anexo I e II**). A nova diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: **(a) DIRETOR PRESIDENTE** o Sr. **Adão Duarte Roncetti**, **(b) DIRETOR FINANCEIRO** o Sr. **Samuel Vargas Roncetti**, **(c) DIRETOR COMERCIAL** o Sr. **Cezar Augusto Roncetti**, **(d) DIRETORA DE EXPANSÃO** a Sra. **Therezinha de Vargas Roncetti**.

RVS DO BRASIL S/A
CNPJ 03.431.662/0001-04
NIRE 32300025633

ESCLARECIMENTOS: O diretor Presidente e de Expansão declara, sob as penas legais, que não estão incurso em quaisquer crimes que os vede ou impeça de exercer atividades mercantis. Deliberou-se ainda que, a remuneração dos diretores eleitos será fixada oportunamente durante os seus mandatos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente da assembleia suspendeu a sessão pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Presidente da Assembleia – Bárbara Lima Roncetti; Secretário da Assembleia – Sandrelli Musso Roncetti Bastos; acionistas:** Pela CSV Participações Societárias Ltda: Cezar Augusto Roncetti; Pela BBR Participações Societárias Ltda: Barbara Lima Roncetti; Pela LJR Participações Societárias Ltda: Luiz Felipe Moreira Roncetti. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Geral.

BÁRBARA LIMA RONCETTI
Presidente da Assembleia

SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
Secretária da Assembleia

RVS DO BRASIL S/A
CNPJ 03.431.662/0001-04
NIRE 32300025633

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Por meio da assinatura do presente Termo, Sr. Adão Duarte Roncetti, Brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, natural da cidade de Afonso Cláudio-ES, nascido em 21/05/1963, filho de Agostinho Roncetti e Terezinha Vargas Roncetti, portador da Carteira de Identidade nº 546127 - SSP/ES e CPF 826.700.307-00, residente e domiciliado a Rua Castelo Branco nº 885 apto 1303 – Centro – Vila Velha – ES, CEP 29100-041, toma posse do cargo de Diretor Presidente da RVS DO BRASIL S/A, para qual foi eleito pela Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

A Sr. Adão Duarte Roncetti declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o cargo de Diretor Presidente da RVS DO BRASIL S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, a diretora presidente ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra-ES – 01 de junho de 2021

Adão Duarte Roncetti

RVS DO BRASIL S/A
CNPJ 03.431.662/0001-04
NIRE 32300025633

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Por meio da assinatura do presente Termo, Therezinha de Vargas Ronceti, brasileira, casada sob regime de comunhão de bens, agropecuarista, residente a Rua Doutor Dório Silva, 09, Mata da Praia, Município de Vitória/ES, CEP 29.066-100, nascido aos 29 de novembro de 1935, natural de Afonso Claudio/ES, Filha de José Lopes de Vargas e Iracy Vieira de Vargas, portadora da Carteira de Identidade nº 307840 – SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 007.934.597-29, toma posse do cargo de Diretora de Expansão da RVS DO BRASIL S/A, para qual foi eleita pela Ata da Reunião da Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data.

A Sra. Therezinha de Vargas Ronceti declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer o cargo de Diretora de Expansão da RVS DO BRASIL S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, a diretora presidente ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra-ES – 01 de junho de 2021

Therezinha de Vargas Ronceti



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RVS DO BRASIL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00793459729	THEREZINHA DE VARGAS RONCETI
09993616788	SANDRELLI MUSSO RONCETTI BASTOS
11540806766	BARBARA LIMA RONCETTI
82670030700	ADAO DUARTE RONCETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021 13:59 SOB N° 20210684240.
PROTOCOLO: 210684240 DE 29/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104774337. CNPJ DA SEDE: 03431662000104.
NIRE: 32300025633. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/07/2021.
RVS DO BRASIL S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br