

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**

RODRIGO DREBES SCARINCI, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994, inscrito no CPF sob o n. 025.034.000-35 e no RG sob o n. 7088549267, SSP-RS, residente e domiciliado no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Travessa Professor Tupi Caldas, n. 28, apto. 1202, bairro Petrópolis, CEP 90.470-460; e, ainda,

FILIFE DREBES SCARINCI, brasileiro, gerente de inovação, solteiro, nascido em 06/03/1992, inscrito no CPF sob o n. 025.033.980-30 e no RG sob o n. 1088495229, SSP-RS, residente e domiciliado no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Justina, n. 446, apto. 92, bairro Vila Olímpia, CEP 04.545-042.

Únicos sócios de **RF HOLDING LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Travessa Professor Tupi Caldas, n. 28, apto. 1202, bairro Petrópolis, CEP 90.470-460, inscrita no CNPJ sob o n. 50.328.605/0001-84, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o NIRE n. 43209934455 ("Sociedade").

Resolvem, transformar a sociedade de empresária limitada para Sociedade Anônima Fechada, conforme disposições abaixo.

Art. 1º. Nos termos dos artigos 1.113, 1.114 e 1.115 do Código Civil Brasileiro, os sócios decidem, por unanimidade, transformar a Sociedade de sociedade empresária limitada em sociedade anônima fechada, passando a Sociedade a ser regida pelas disposições da Lei n. 6.404/76 ("Lei das S.A."), por seu Estatuto Social (**ANEXO I**) e demais dispositivos aplicáveis e responderá, para todos os fins de direito, por todo ativo e passivo da Sociedade ora transformada nos termos deste instrumento.

Art. 2º. Em decorrência da transformação, os sócios decidem, por unanimidade, alterar a denominação social de RF HOLDING LTDA. para RF HOLDING S.A.

Art. 3º. O objeto social da sociedade permanece sendo atividades de Holding de instituição não financeira (CNAE 6462-0/00).

Art. 4º. A sede da Sociedade permanecerá no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Travessa Professor Tupi Caldas, n. 28, apto. 1202, bairro Petrópolis, CEP 90.470-460.

Art. 5º. O capital social da Sociedade permanecerá sendo de R\$10.000,00 (dez mil Reais).

Art. 6º. Em razão da transformação, a totalidade das 10.000 (dez mil) quotas serão convertidas em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscritas e totalmente integralizadas pelos sócios nos termos dos Boletins de Subscrição (**ANEXO II**).

Art. 7º. Em face da conversão acima, as ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal serão distribuídas entre os acionistas da seguinte forma: RODRIGO DREBES SCARINCI, já qualificado, com 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e FILIFE DREBES SCARINCI, já qualificado, com 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.



Art. 8º.A Diretoria será composta por **RODRIGO DREBES SCARINCI**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 20/01/1994, inscrito no CPF sob o n. 025.034.000-35 e no RG sob o n. 7088549267, SSP-RS, residente e domiciliado no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Travessa Professor Tupi Caldas, n. 28, apto. 1202, bairro Petrópolis, CEP 90.470-460, com mandato pelo prazo de 3 (três) anos, a contar desta data, sendo permitida a reeleição, ficando o diretor em seu cargo até a posse dos seu substituto.

E, assim, lavram e assinam o presente instrumento de forma digital em via única, obrigando-se por si e por seus legítimos sucessores ao bom e fiel cumprimento deste.

Porto Alegre, RS, 12 de junho de 2023.

RODRIGO DREBER SCARINCI

FILIFE DREBER SCARINCI

Visto:

Advogada Amanda Lemos Dill
(OAB.RS 111.334)





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

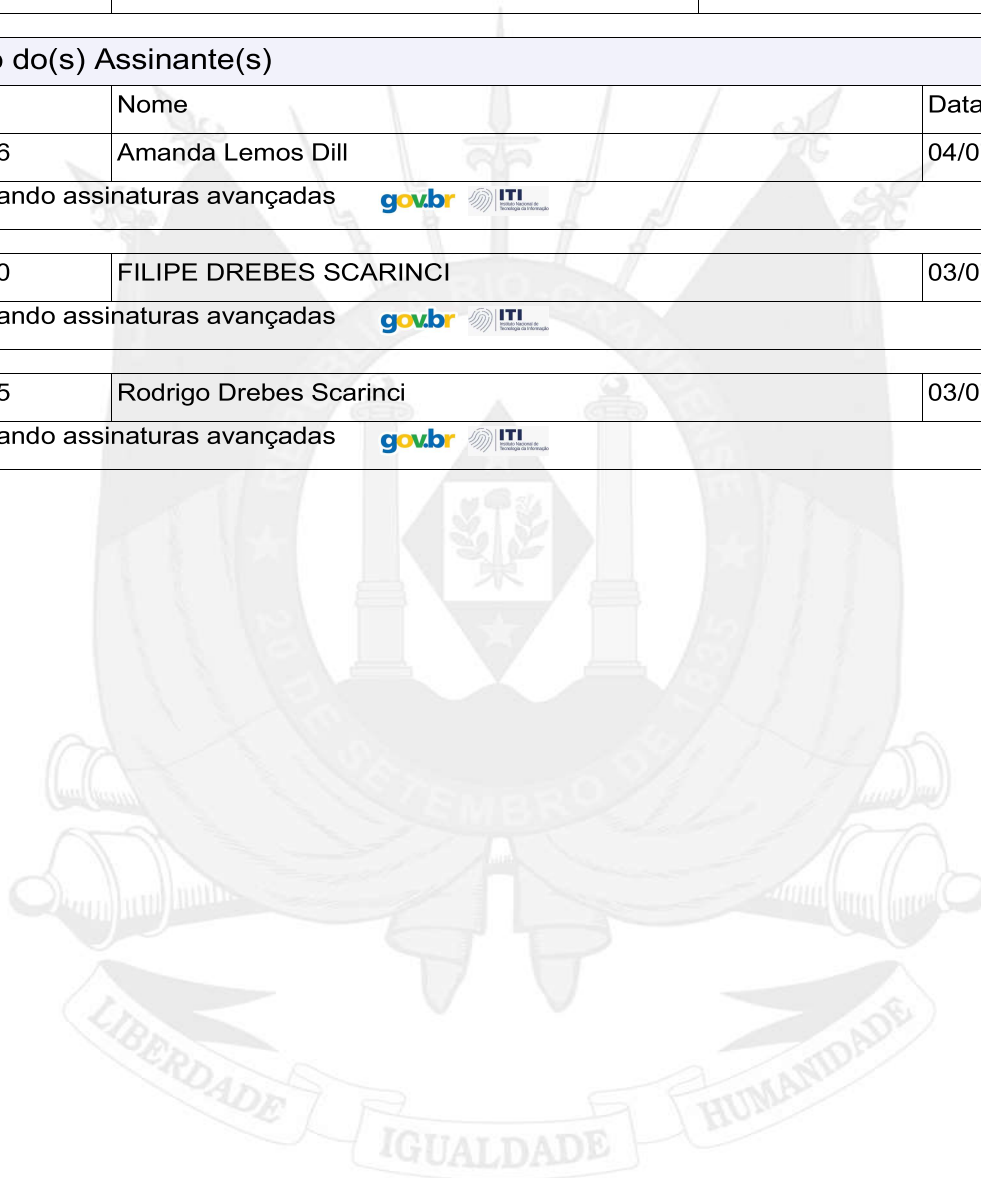
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/214.433-8	RSP2300209739	03/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	04/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

025.033.980-30	FILIPE DREBES SCARINCI	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

025.034.000-35	Rodrigo Drebes Scarinci	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300071669 em 12/07/2023 da Empresa RF HOLDING S.A., CNPJ 50328605000184 e protocolo 232144338 - 04/07/2023. Autenticação: 701DD22C7B61B7462329DF2F30D149ED8998FD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/214.433-8 e o código de segurança onTg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL