

# PUBLICIDADE LEGAL

## RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 14.217.922/0001-60 - NIRE 43.300.054.233

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022

**1. Data, Hora e Local.** Realizada no dia 24 de junho de 2022, às 15:00, na sede social da Riograndense Participações S.A., na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no Largo Visconde de Cairú, nº 12, 13º andar, sala 1.305, CEP 90030-110 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensada as formalidades de convocação, face à presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 16, §3º do Estatuto Social. **3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Lucas Quintas Radel e secretariados pelo Sr. Fernando Hartmann. **4. Deliberações.** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, ratificar a outorga de poderes aos Srs. (a) **Rafael Holweg Salomoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7076652739, emitida pela SIS/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob nº 993.712.780-72; e (b) **Alexandre de Sousa Machado**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 4052468602, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME nº 74292730091, ambos com endereço comercial na sede da Companhia para, em conjunto com o Diretor Executivo da Companhia, praticar todos os atos previstos na cláusula 20 e seguintes do estatuto social como de competência dos membros da Diretoria da Companhia, sem exceção, e ainda a outorga de poderes para, conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 25 do estatuto social, representar isoladamente a Companhia em qualquer repartição pública, seja federal, estadual ou municipal e perante empresas privadas; assinar declarações, notificações, formulários e demais documentos; assinar todos os documentos necessários para participação de processos licitatórios, inclusive, mas não limitado, a propostas comerciais e declarações, servido a presente ata como instrumento de mandato, para todos os fins legais, pelo prazo de 03 (três) meses contado a partir desta data. **5. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Confere com a original lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 24 de junho de 2022. **Mesa e Conselheiros:** **Lucas Quintas Radel** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, **Fernando Hartmann** - Secretário da Mesa e Membro do Conselho de Administração, e **Ciro Cambi Gouveia** - Membro do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 8366862 em 23/07/2022 da Empresa: RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A., e Protocolo 222187336 de 15/07/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

## Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC