

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 19 DE AGOSTO DE 2022

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 19 de agosto de 2022, às 11:00, 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 a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), por estarem presentes todos os membros do conselho de administração, conforme assinaturas no final do presente documento. **3. Mesa.** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ciro Cambi Gouveia e secretariados pelo Sr. Fernando Hartmann. **4. Ordem do Dia.** (i) Eleição do Diretor Operacional da Companhia; e (ii) ratificação da Diretoria. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o seguinte: 5.1. Eleger como Diretor Operacional da Sociedade o Sr. **Rafael Hollweg Salamoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7076652739, emitida pela SJS/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 993.712.780-72, com endereço comercial na sede da Companhia ("Rafael"), com mandato até 27 de junho de 2024. 5.2. Ratificar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. **Rafael**, acima qualificado, na qualidade de Diretor Operacional; e pelo Sr. **Leomyr de Castro Girondi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 50.115.805-28, emitida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 479.570.930-00, com endereço comercial na sede da Companhia, ambos com mandato até 27 de junho de 2024 e devendo, se for o caso, permanecer em seus respectivos cargos até a eleição de seus substitutos. O Diretor ora eleito toma posse e está investido de todos os poderes necessários à administração da Companhia e declara, sob as penas da lei: (i) não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou se encontrar sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conta 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; (ii) atender ao requisito de reputação ilibada; e (iii) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia. **6. Encerramento e Assinaturas:** 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, 19 de agosto de 2022. **Mesa e Conselheiros:** **Lucas Quintas Radel** - Conselheiro; **Fernando Hartmann** - Secretário da Mesa - Conselheiro; **Ciro Cambi Gouveia** - Presidente da Mesa - Conselheiro. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 8431245 em 16/09/2022 da Empresa: RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A., e Protocolo 222984406 de 09/09/2022. 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

✉ 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