

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

CNPJ/ME nº 01.582.075/0001-90 NIRE nº 4.330.005.831-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2022

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 09 de março de 2022, às 18h00min, na sede social da Rio Grande Seguros e Previdência S/A ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90010-001. **2. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** As Demonstrações Financeiras da Companhia e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados na edição de sexta-feira e fim de semana, dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022 do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1-B a 8-B do 2º Caderno. **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da acionista única representando a totalidade do capital social da Companhia. **4. PRESENÇA:** Presente a acionista única da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **5. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretária: Nathaly Gonçalves Sales Abreu. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; (ii) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iv) a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (v) a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia. **7. DELIBERAÇÕES:** A acionista única aprovou, sem reservas: (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76; (ii) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, publicados na edição de sexta-feira e fim de semana, dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022 do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 1-B a 8-B do 2º Caderno; (iii) a aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, apreciada pelo Conselho de Administração da Companhia na Reunião de 23 de fevereiro de 2022, no valor de R\$ 63.172.679,23 (sessenta e três milhões, cento e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), a ser distribuído da seguinte forma: (a) R\$ 15.175.281,68 (quinze milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) para a constituição da reserva estatutária; (b) a ratificação da distribuição de dividendos utilizando a reserva de lucros no valor de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), conforme deliberado nas Reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração realizadas em 29 de março de 2021 e Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de março de 2021, bem como, de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) conforme deliberado nas Reuniões de Diretoria e Conselho de Administração realizadas em 26 de agosto de 2021 e a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2021; (d) a distribuição de R\$ 31.586.339,62 (trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) a título de pagamento de dividendos mínimos obrigatórios até 30/03/2022 e de R\$ 16.411.057,93 (dezesseis milhões, quatrocentos e onze mil, cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) a título de pagamento de dividendos adicionais até 30/07/2022 calculados com base no lucro líquido apurado na data base de 31 de dezembro de 2021; (iii) a aprovação da distribuição de dividendos referentes aos lucros apurados na data base de 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 31.586.339,62 (trinta e um milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos) para pagamento de dividendos mínimos obrigatórios até 30/03/2022 e de R\$ 16.411.057,93 (dezesseis milhões, quatrocentos e onze mil, cinquenta e sete reais e noventa e três centavos) para pagamento de dividendos adicionais até 30/07/2022; e (iv) a ratificação da fixação da remuneração global dos administradores no total de R\$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis mil reais) referente ao exercício de 2022, apreciada na Reunião de Conselho de Administração de 10 de dezembro de 2021 da Companhia, sendo o Conselho de Administração responsável por alocar e individualizar a remuneração dos administradores. **7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e pela secretária. Porto Alegre, 09 de março de 2022. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Nathaly Gonçalves Sales Abreu – Secretária; e (ass.) Banrisul Icatu Participações S/A. Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 09 de março de 2022. **Nathaly Gonçalves Sales Abreu** Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** Certifico registro sob o nº 8442435 em 27/09/2022 da Empresa **RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.**, CNPJ 01582075000190 e protocolo 222758171 - 16/09/2022. Autenticação: 70951B27DA169BE3A390DF2C4E97DB4A2C27D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/275.817-1 e o código de segurança qgLR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/09/2022 por 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC