

PUBLICIDADE LEGAL

REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

CNPJ/MF nº 27.351.731/0001-38 - NIRE 43300060292

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Data, Hora e Local: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 10 (dez) horas, na sede da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, nº 90, 9º e 10º andares, bairro Praia de Belas, CEP 90110-180, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **Publicações Legais:** edital de convocação dispensado em virtude da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social. Demonstrações financeiras publicadas nas edições do dia 31 (trinta e um) de março de 2022 do Jornal do Comércio, às páginas 12 a 15 (vias físicas) e às páginas 27 a 30 (vias digitais). **Presenças:** (i) **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.**, CNPJ/ME nº 24.492.461/0001-97, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JUCIS-RS) sob o NIRE 43300059260, localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, 6º andar, Jardim Carvalho, CEP 91410-400, representada por seu Diretor Sr. **Fabio Adegas Faccio**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.774.237-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 151.744.528-07, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório da Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, bairro Jardim do Saiso, CEP 91410-400; (ii) **DROMEGON PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada registrada no CNPJ/ME sob nº 02.841.848/0001-79, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCIS-RS sob o NIRE 43.204.343.297, localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, 6º andar, Jardim Carvalho, CEP 91410-400, representada pelo Sr. **Fabio Adegas Faccio**, acima qualificado; e (iii) **LOJAS RENNEN S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, registrada no CNPJ/ME sob o nº 92.754.738/0001-62, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na JUCIS-RS sob o NIRE nº 4330004848, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, bairro Jardim Carvalho, CEP 91410-400, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Fabio Adegas Faccio**, já qualificado acima e por seu Diretor, Sr. **Henry Costa**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 5024359696, inscrito no CPF nº 679.927.300-20, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Saiso, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **Composição da Mesa:** Sr. **Fabio Adegas Faccio**, Presidente, e Sr. **Carlos Henrique Barroso**, como Secretário. **Ordem do Dia:** (i) a apreciação das contas do exercício social findo em 31.12.2021; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 e (iii) a distribuição de dividendos no período. **Deliberações:** foram aprovadas por unanimidade: a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme facultado pelo § 1º do Art. 130 da lei nº 6.404/76; e as matérias constantes na Ordem do Dia, como segue: (i) as contas da administração da Companhia, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, apurado em R\$ 150.555.368,05 (cento e cinquenta milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), o qual será destinado às contas da Reserva Legal, Reserva Estatutária e Reserva para Expansão, distribuído da seguinte forma: • R\$ 7.527.768,40 (sete milhões, quinhentos e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) destinados à conta de Reserva Legal; • R\$ 48.925.001,54 (quarenta e oito milhões, novecentos e vinte e cinco mil, um real e cinquenta e quatro centavos) destinados à conta de Reserva Estatutária; e • R\$ 94.102.598,11 (noventa e quatro milhões, cento e dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos), destinados à Reserva de Expansão. (iii) a não distribuição de dividendos para o período. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Fabio Adegas Faccio, Presidente, e Carlos Henrique Barroso, Secretário. **Acionistas Presentes:** REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A. (Fabio Adegas Faccio), DROMEGON PARTICIPAÇÕES LTDA (Fabio Adegas Faccio) E LOJAS RENNEN S.A. (Fabio Adegas Faccio e Henry Costa). A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio. Fabio Adegas Faccio - Presidente da Mesa, Carlos Henrique Barroso - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8297798 em 24/05/2022. Protocolo 221670122 - 23/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - 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