

PUBLICIDADE LEGAL

RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ/ME nº 14.217.922/0001-60 - NIRE 43.300.054.233
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2023

1. Data, Hora e Local. Realizada no dia 1º de janeiro de 2023, às 18:00, de forma parcialmente digital, 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 Presenças.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/75, conforme alterada, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Mesa.** Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva (Presidente) e Sr. Fernando Hartmann (Secretário). **4. Ordem do dia.** (i) renúncia de membros do Conselho de Administração; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração; e (iii) ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações.** Os acionistas, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: 5.1. Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Lucas Quintas Radel**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 1.712.696-75, emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 367.635.515-68, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 19.969.925-2, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.481.318-38, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, apresentadas nesta data, conforme termos de renúncia arquivados na sede da Companhia. 5.2. Eleger, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato unificado ao dos demais membros, até 29 de abril de 2024, o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, e seu suplente, o Sr. **Diego Nicoletti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.769.255-0, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 310.587.088-13, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, com mandato unificado ao dos demais Conselheiros, até 29 de abril de 2024, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento anexo à presente ata. O Sr. **Diego Nicoletti** fica eleito também como suplente do Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, abaixo qualificado. 5.3. Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até 29 de abril de 2024: a) Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente; b) Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 22.289.381-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 285.441.418-70, com endereço comercial na sede da Companhia, membro do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente. (c) Sr. **Fernando Hartmann**, brasileiro, engenheiro de minas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.010.844.588, emitida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 264.398.410-34, membro do Conselho de Administração, e como suplente, o Sr. **Carlos Weinschenk de Faria**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.789.431, emitida pelo IFRJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 244.959.487-68, ambos com endereço comercial na sede da Companhia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme foi assinada por todos os presentes. Porto Alegre, 1º de janeiro de 2023. **Mesa:** **Anrafel Vargas Pereira da Silva** - Presidente da Mesa, **Fernando Hartmann** - Secretário de Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 8795464 em 13/03/2023 da Empresa: RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A., e Protocolo 230308872 de 16/02/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!