

# PUBLICIDADE LEGAL

## REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

CNPJ 27.351.731/0001-38 - NIRE 43300060292  
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023

**Data, Hora e Local:** aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2023, às 8h15min, na sede da Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. ("Companhia"), situada na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, nº 90, 9º e 10º andares, bairro Praia de Belas, CEP 90110-180, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **Convocação:** Em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, foram regularmente dispensados os procedimentos formais de convocação, conforme facultado pelo art. 124, § 4º, da Lei 6.404/1976 ("LSA"). **Presença:** (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 do Salso, CEP 91410-400, representada por seu Diretor Presidente, Sr. Fabio Adegas Faccio, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, 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 Salso, CEP 91410-400, e por seu Diretor, Sr. Daniel Martins dos Santos, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 1466585 SSP-DF e inscrito no CPF nº 761.668.131-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com escritório profissional situado na Avenida Joaquim Porto Villanova, 401, Jardim do Salso, Porto Alegre, RS; (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 do Salso, CEP 91410-400, representada pelo Sr. Fabio Adegas Faccio, acima qualificado; e (iii) **LOJAS RENNER 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 43300004848, com sede na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Joaquim Porto Villanova, nº 401, bairro Jardim do Salso, CEP 91410-400, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. Fabio Adegas Faccio, acima qualificado, e pelo seu Diretor, Sr. Daniel Martins dos Santos, também já acima qualificado. **Mesa:** Sr. Fabio Adegas Faccio, Presidente; e Sra. Eloisa Elena Sassen, Secretária. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia e, caso aprovado, sobre (ii) a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia com as modificações promovidas nesta Assembleia Geral Extraordinária. **Instalação e Deliberações:** A Assembleia Geral Extraordinária instalou-se com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Preliminarmente, foi aprovado pela unanimidade dos presentes que a ata desta assembleia fosse lavrada na forma sumária, conforme facultado pelo Art. 130, § 1º, da LSA. Colocadas em votação as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram e aprovaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aumentar o capital social da Companhia em R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), a fim de que este passe de R\$ 762.531.000,00 (setecentos e sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil reais) para R\$ 1.062.531.000,00 (um bilhão, sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil reais), a partir da emissão de 300.000.000 (trezentos milhões) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional pela acionista **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.**, conforme boletim de subscrição que constitui o Anexo I desta Ata, e mediante a expressa renúncia dos demais acionistas da Companhia aos seus respectivos direitos de preferência na subscrição de novas ações da Companhia; (ii) Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, no que tange ao aumento do capital social da Companhia aprovado no item (i), acima, o qual passa a vigor com a seguinte redação: "Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.062.531.000,00 (um bilhão, sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil reais), dividido em 1.062.531.000 (um bilhão, sessenta e dois milhões, quinhentos e trinta e um mil) ações ordinárias, com direito a voto, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal." (iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as modificações realizadas acima e os seus demais Artigos, inalterados, que permanecem válidos e eficazes, a fim de que o Estatuto Social da Companhia passe a contar com a redação disposta no Anexo II desta Ata. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos; esta Ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Porto Alegre, 24 de janeiro de 2023. Acionistas Presentes: **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Fabio Adegas Faccio, **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Daniel Martins dos Santos, **DROMEGON PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Fabio Adegas Faccio. **Mesa:** Fabio Adegas Faccio - Presidente da Mesa, Eloisa Elena Sassen - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8901617 em 04/05/2023. Protocolo 230730116 - 09/03/2023. 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC