

PUBLICIDADE LEGAL

RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 29.985.998/0001-02

NIRE nº 43300061612

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2023

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976)

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 30 de outubro de 2023, às 18h00min, na sede social da Rio Grande Capitalização S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90010-001. **2. CONVOCACÃO:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista única da Companhia. **3. PRESEÇA:** Presente a acionista única da Companhia representando o total do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **4. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **5. ORDEM DO DIA:** (1) Ratificar a ciência das renúncias apresentadas por 2 (dois) membros titulares do Conselho de Administração da Companhia; (2) Deliberar sobre a eleição de novo membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e (3) Ratificar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** A acionista única, sem reservas: **6.1** Ratificou a ciência das renúncias apresentadas pelos Srs. **CIDMAR LUIS STOFFEL**, brasileiro, casado, empresário, titular da carteira de identidade nº 1042234599, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 626.857.240-87 e **CLAUDIO COUTINHO MENDES**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 2651810, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 373.256.207-72, aos cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Rio Grande Capitalização S.A., na forma das cartas de renúncia recepcionadas pela Companhia em 27/06/2023 e 22/08/2023, respectivamente; **6.2** Deliberou a eleição do Sr. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, advogado, titular da carteira de identidade nº 1050895455, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 824.222.220-72, com endereço residencial na Rua Artur Rocha, nº 1165, apto 301, Auxiliadora, Porto Alegre, RS, CEP 90450-171, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, em substituição ao Sr. **CLAUDIO LEITE GASTAL**, cujo mandato foi estendido, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2023. A investidura do Sr. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR** no referido cargo se dará mediante assinatura do respectivo termo de posse em até 30 (trinta) dias, a contar da presente data, nos termos do artigo 149, § 1º, da Lei nº 6.404/1976; e **6.3** Ratificou a atual composição do Conselho de Administração da Rio Grande Capitalização S.A., conforme abaixo:

Membros	Cargos/Funções
Luciano Soares	Presidente do Conselho de Administração
Ademar Schardong	Membro Titular do Conselho de Administração
Artur José de Lemos Júnior	Membro Titular do Conselho de Administração
Luis Carlos Caio Tomazeli	Membro Titular do Conselho de Administração
Vago	Membro Titular do Conselho de Administração
Vago	Membro Titular do Conselho de Administração

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e lavrada a presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976, que, após lida, foi aprovada e assinada pelos representantes da acionista única e pelo secretário, Porto Alegre, 30 de outubro de 2023. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; e (ass.) Bannusul Icatu Participações S/A – Acionista Única. **Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 30 de outubro de 2023. Gustavo de Brito Pinto Leite, Secretário.** Certifico registro sob o nº 10195917 em 24/01/2024 da Empresa RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ 29985998000102 e protocolo 240224175 - 19/01/2024. Autenticação: 96D5D5896C7DAC1A18C488A6D0FF28B5C0E4DE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

