

# PUBLICIDADE LEGAL

## RIO GRANDE CAPITALIZAÇÃO S.A.

CNPJ/MF nº 29.985.998/0001-02 NIRE nº 4330006161-2

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024

(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 28 de março de 2024, às 18h30min, na sede social da Rio Grande Capitalização S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 6º andar, Centro Histórico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90010-001. **2. PUBLICAÇÕES PREVIAS:** As Demonstrações Financeiras da Companhia e os Pareceres dos Auditores Independentes foram publicados na edição de terça-feira, 27 de fevereiro de 2024, do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 18 a 23 do 2º Caderno. **3. CONVOCAÇÃO:** 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 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. Compareceu, ainda, Gustavo de Brito Pinto Leite, convidado a secretariar os trabalhos. **5. MESA DE TRABALHO:** Presidente: César Luiz Salazar Saut; Secretário: Gustavo de Brito Pinto Leite. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (1) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; (2) a tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (3) a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (4) a remuneração global dos membros da administração da Companhia para o exercício social de 2024. **7. DELIBERAÇÕES:** A acionista única aprovou, sem reservas: **7.1** A lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/1976; **7.2** As contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, publicados na edição de terça-feira, 27 de fevereiro de 2024 do Jornal do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, nas páginas 18 a 23 do 2º Caderno; **7.3** A destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no qual foi apurado o lucro líquido de R\$ 49.385.478,17 (quarenta e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), a ser distribuído da seguinte forma, conforme apreciado pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião de 26 de fevereiro de 2024: (a) R\$ 2.469.273,91 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) para a constituição da Reserva Legal; (b) R\$ 21.714.173,74 (vinte e um milhões, setecentos e quatorze mil, cento e setenta e três reais e setenta e quatro centavos) para a constituição da Reserva Estatutária; (c) R\$ 23.458.102,13 (vinte e três milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e dois reais e treze centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, já pagos à acionista única de forma antecipada durante o exercício de 2023; e (d) R\$ 1.743.928,39 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) a título de dividendos adicionais, já pagos à acionista única de forma antecipada durante o exercício de 2023. Ato contínuo, a acionista única ratifica a distribuição de dividendos, no montante total de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), registrando, com base nas demonstrações financeiras de 2023, que o montante acima já pago foi distribuído da seguinte forma: R\$ 25.202.030,52 (vinte e cinco milhões, duzentos e dois mil, trinta reais e cinquenta e dois centavos) com base no lucro apurado no exercício de 2023, conforme alíneas (c) e (d), e R\$ 9.797.969,48 (nove milhões, setecentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), provenientes do saldo da Reserva de Lucros, conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/08/2023. **7.4** A ratificação de que não haverá destinação a título de remuneração para os membros da administração da Companhia no exercício social de 2024. Em tempo, determinou que o Conselho de Administração será responsável por alocar e individualizar a remuneração dos administradores, quando houver destinação, e confirmou que os Diretores da Companhia optaram por não receber remuneração desde as suas posses, incluindo reconduções e reeleições. **8. 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 pela acionista única presente e pelo secretário. Porto Alegre, 28 de março de 2024. Assinaturas: (ass.) César Luiz Salazar Saut – Presidente; (ass.) Gustavo de Brito Pinto Leite – Secretário; e (ass.) Banrisul 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, 28 de março de 2024.

Gustavo de Brito Pinto Leite  
Secretário

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 10416644 em 14/06/2024 da Empresa RIO GRANDE CAPITALIZACAO S.A., CNPJ 29985998000102 e protocolo 241997801 - 12/06/2024. Autenticação: 2AF6FD4E81CBD949666A8431C122D7B295D739CC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/199.780-1 e o código de segurança jB1U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 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](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