

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 23 DE ABRIL DE 2024

Data, Hora e Local: aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2024, às 14 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 18 de março de 2024 do Jornal do Comércio, páginas 3 a 7 (versão física) e páginas 4 a 8 (versão online). **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 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) a apreciação das contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação dos resultados apurados no período encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a consolidação da composição da Diretoria da Companhia; e (iv) a remuneração anual global dos Diretores da Companhia. **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 2023; (ii) A destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 119.332.434,82 (cento e dezenove milhões, trezentos e trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), o qual será suportado pela Companhia nos termos da proposta da Diretoria, qual seja: • R\$ 57.745.291,00 (cinquenta e sete milhões, setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e noventa e um reais) pela reversão da Reserva de Lucros da Companhia; • R\$ 27.395.666,27 (vinte e sete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte sete centavos) pela reversão da Reserva Legal da Companhia; e • o saldo remanescente, no montante de R\$ 34.191.477,55 (trinta e quatro milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), permanecendo em prejuízos acumulados. Em virtude do resultado negativo da Companhia no período, não serão declarados nem distribuídos dividendos para o período encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) Considerando que o mandato dos atuais Diretores da Companhia se encerrará quando da posse dos novos diretores que vierem a ser eleitos na assembleia geral ordinária da Companhia a se realizar em 2025, os acionistas deixam de eleger Diretores nesta ocasião. Entretanto, os acionistas registram a renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica do Sr. **Carlos Roberto Medina**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5054439905 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.493.960-72, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e com endereço profissional 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, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia, com data de 26 de outubro de 2023, e que ficará arquivada na sede da Companhia. Desta forma, os acionistas consolidam a composição da Diretoria da Companhia composta por 02 (dois) Diretores, cujo mandato permanecerá em vigor até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos na assembleia geral ordinária a ser realizada em 2025, a saber, (a) a Sra. **Paula Luciana Viana da Silva Lima Mazanek**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.454.351 SSP/DF e inscrita no CPF/MF sob o nº 603.389.461-87, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dolores Alcaraz Caldas nº 90, 9º e 10º andares, bairro Praia de Belas, CEP 90110-180, eleita para o cargo de **Diretora Presidente** da Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 14 de agosto de 2023, e (b) o Sr. **Tiago Nunes Nicolaidis**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Ciências Contábeis, portador da Cédula de Identidade RG nº 2063271692 expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 977.221.380-04, residente e domiciliado na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dolores Alcaraz Caldas nº 90, 9º e 10º andares, bairro Praia de Belas, CEP 90110-180, eleito para o cargo de **Diretor** da Companhia na assembleia geral extraordinária realizada em 27 de setembro de 2023. (iv) A fixação da remuneração anual global dos membros da Diretoria em até R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), a ser distribuída entre seus membros conforme deliberação tomada em reunião própria da Diretoria. **Encerramento:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 23 de abril de 2024. Acionistas Presentes: **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Fabio Adegas Faccio, **REALIZE PARTICIPAÇÕES S.A.** - Daniel Martins dos Santos, **DROMEGON PARTICIPAÇÕES LTDA.** - Fabio Adegas Faccio, **LOJAS RENNER S.A.** - Fabio Adegas Faccio, **LOJAS RENNER S.A.** - Daniel Martins dos Santos. **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 10477206 em 30/07/2024. Protocolo 241509025 - 08/05/2024. 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
✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
☎ (51) 9 9649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC