

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 dias do mês de dezembro de 2025, às 14:00 horas, reunião realizada por videoconferência. 2. **PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, com sede em de Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pelo seu procurador Camilo Manzoni Farias, brasileiro, bancário, solteiro, maior, portador da carteira de identidade nº 5073941477, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 005.501.260-40, com endereço profissional na sede da Companhia ("BANRISUL"), **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua General Neto, nº 71, sala 404, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90.560-020, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo sócio Claudio Matone, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Ijuí, n.º 259, apto. 1302, Bairro Petrópolis, CEP 90.460-200 ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita na CNPJ/MF 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, nº 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, pelo sócio Ricardo Russowsky, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua. Hilário Ribeiro nº. 144, apto 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-040. ("RSR"). 3. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone – Presidente da Mesa; e Sr. Ronaldo Maciel de Ávila Junior – Secretário. 5. **ORDEM DO DIA:** Distribuição de dividendos à conta do resultado intermediário apurado no 1º semestre de 2025 e das reservas de lucros para investimentos. 6. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão relacionada a matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2025 e das reservas de lucros para investimentos, seguindo a proposta do Conselho de Administração de 01/12/2025 e o parecer favorável do Conselho Fiscal emitido em 05/12/2025, nos seguintes termos: • Distribuição de dividendos intermediários no montante de **R\$ 1.538.213,61** (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos) à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2025, ajustado na forma legal, e deduzido do montante já deliberado para distribuição na Assembleia Geral Extraordinária de 10/09/2025. Nos termos da Lei 15.270/2025, o pagamento aos Acionistas deverá ser realizado em **parcela única** no dia **31/03/2026**, em conta previamente indicada pelos acionistas. • Distribuição de dividendos no montante de **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais) à conta das reservas de lucros para investimentos. Nos termos da Lei 15.270/2025, o pagamento aos Acionistas deverá ser realizado em **duas parcelas**, sendo: **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões) no dia **30/09/2026**, e **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões) no dia **30/09/2027**, em conta previamente indicada pelos acionistas. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 8. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Ronaldo Maciel de Ávila Junior, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 16 de dezembro de 2025. Claudio Matone - Presidente de Mesa assinado eletronicamente, Ronaldo Maciel de Ávila Junior - Secretário, assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 11507838 em 20/01/2026 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 254813631 - 22/12/2025. Autenticação: D3D4C817AD3A165877B8A218D8034F7B4FC9AA7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.
TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.

Baixe o App e conecte-se
à informação com apenas um clique!

