

R Capital Asset Management Investimentos S.A.

CNPJ/ME: 33.962.328/0001-48 - NIRE: 3530056639-4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 3º andar, conjunto 31, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, sede social da R Capital Asset Management Investimentos S.A. ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia ("Acionistas"), nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. MESA:** Presidente: Sra. Katia Martins Costa; e Secretário: Sr. Alex Toshio Sano. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição de diretores. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foi integralmente aprovada pelos Acionistas de forma unânime: **a)** A reeleição da Sra. **Katia Martins Costa**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 26 de julho de 1968, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 17.124.258-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 083.858.778-00, com endereço profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 195, 3º andar, conjunto 31, Vila Olímpia, CEP 04.551-010, para o cargo de **Diretora** responsável perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do inciso III do artigo 4º da Resolução nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, da CVM ("Resolução CVM 21"), que cumprirá o mandato até 01 de fevereiro de 2025, e que toma posse nos termos do **Anexo I** à presente Ata. **b)** A reeleição do Sr. **Alex Toshio Sano**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 25.691.288-9 SSP/SP, nascido em 22/03/1977, inscrito no CPF nº 212.973.068-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Fidêncio Ramos, 195, 3º Andar, Vila Olímpia, Cep. 04551-010, para o cargo de Diretor responsável **(i)** pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos, nos termos do inciso IV do artigo 4º da Resolução CVM 21, **(ii)** pela gestão de risco, nos termos do inciso V do artigo 4º da Resolução CVM 21, e **(iii)** pelo cumprimento das normas de apresentação e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, nos termos da Resolução CVM nº 50, que cumprirá o mandato até 01 de fevereiro de 2025, e que toma posse nos termos do **Anexo II** à presente Ata. Os Diretores ora reeleitos declaram não estar impedidos, por lei ou em virtude de condenação criminal, de exercer a administração da Companhia e tomam posse no cargo para o qual foram eleitos, mediante assinatura do respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento constantes dos anexos a esta ata. **6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou esta ata que, o acionista autorizou a lavratura na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que foi lida, aprovada e assinada por todos, sendo lavrada em livro próprio, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/1976. São Paulo/SP, 01 de fevereiro de 2023. Mesa: **Katia Martins Costa** - Presidente e **Alex Toshio Sano** - Secretário. A assinatura dos Acionistas consta no Livro de Presença de Acionistas, arquivado na sede da Companhia. JUCESP nº 86.859/23-7 em 27.02.2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>