

RB Capital Desenvolvimento Residencial II S.A.

CNPJ/MF nº 09.450.509/0001-00 - NIRE 35.300.385.187

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2023

Hora, Data, Local: Realizada às 08:00 horas do dia 05 de abril de 2023, na sede social da Companhia, localizada na Rua do Rocio, nº 350, 14º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente, Sr. Régis Dall'Agnese; e Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** Após o exame e discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicado na Central de Balanços, conforme recibo de publicação datado de 04 de abril de 2023. **(ii)** Ratificar que não há lucros a ser distribuído, tendo em vista que a Sociedade apurou prejuízo de R\$ 61.592,65 (sessenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foi absorvido pela conta de Reserva de Lucros da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, depois de lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio pelos acionistas presentes. **Mesa:** Presidente, Sr. Régis Dall'Agnese; e Secretária, Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán. **Acionista:** RB Capital Desenvolvimento Residencial II FIP, representado por sua gestora RB Capital Asset Management Ltda., (representada por seu Diretor Régis Dall'Agnese e procuradora Sra. Karin Antunes Sikorski Fontán). Certifico que a presente é cópia fiel de ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 05 de abril de 2023. **Mesa:** **Régis Dall'Agnese** - Presidente, **Karin Antunes Sikorski Fontán** - Secretária. JUCESP nº 158.508/23-3 em 24.04.2023, 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>