

RENDIMENTO HOLDING S.A.

CNPJ nº 05.475.021/0001-87 - NIRE 35300354630

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 20.04.2023

DATA: 20 de abril de 2023 às 14:00 horas. **LOCAL:** Sede social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2092 - 19º andar - sala A - Jardim Paulistano - CEP 01451-000 - São Paulo - SP. **CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Presidente: Cesar Ades. Secretário: Abramo Douek. **ORDEM DO DIA:** 1. Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2022, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Caixa; Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes; e 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2022. **CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social votante da Companhia, considerou-se sanada a falta de publicação dos anúncios previstos no Artigo 133 da Lei das S.A., bem como a inobservância dos prazos referidos em tal artigo, nos termos do parágrafo 4º, Artigo 133, da Lei das S.A. De acordo com a Lei 14.030, editada pelo Governo Federal em 28 de julho de 2020, por ser esta instituição uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, a Assembleia Geral foi realizada de maneira "digital" e os votos relativos às matérias acima, foram manifestados expressamente durante a Assembleia, com a assinatura dos participantes de forma eletrônica através de sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001. **DELIBERAÇÕES:** Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia haviam sido publicados em 02/03/2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, cuja verificação é feita através do "Hash de Publicação – "B20284DF1EF4D9ED616C220EF04985EA4317FBFB", conforme previsto no artigo 294, da Lei das S.A. e da Portaria ME Nº 12071 de 07/10/2021, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 1. Aprovar, sem ressalvas, os documentos mencionados no item "1" da ordem do dia. 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 no montante de **R\$ 81.101.703,97** (oitenta e um milhões, cento e um mil, setecentos e três reais e noventa e sete centavos), a saber: - Reserva Legal: R\$ 4.055.085,20; - Reservas Especiais de Lucros - Outras: R\$ 22.458.383,48; - Juros sobre o capital próprio (item 2.1 abaixo): R\$ 24.588.235,29; - Distribuição de Dividendos (item 2.2 abaixo): R\$ 30.000.000,00; **Total: R\$ 81.101.703,97**. **2.1.** Referendar a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor de **R\$ 24.588.235,29** (vinte e quatro milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme deliberações da Diretoria realizada em: **2.1.1.** Reunião de Diretoria de 13.01.2022 no valor **R\$ 10.823.529,41** (dez milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 15.02.2022 sob o nº 89.150/22-3. **2.1.2.** Reunião de Diretoria de 01.07.2022 no valor de **R\$ 11.764.705,88** (onze milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 01.08.2022 sob o nº 383.340/22-6. **2.1.3.** Reunião de Diretoria de 13.12.2022 no valor **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais), arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 10.01.2023 sob o nº 4.273/23-0. **2.2.** Referendar a distribuição de dividendos no valor de **R\$ 30.000.000,00** (trinta milhões de reais), conforme Reunião realizada em 20.10.2022, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 09.11.2022 sob o nº 654.254/22. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada. As partes admitem como válida a assinatura do presente instrumento em forma eletrônica, por meio da plataforma digital via sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001. São Paulo, 20 de abril de 2023. **PRESEÇA:** Acionistas: **CESAR ADES; CLARA GUBBAY ADES; ROGER ADES; ABRAMO DOUEK; EDWIN DOUEK; MARCELO MAKTA MELSÖHN; e RENDIMENTO OFFSHORE HOLDING LIMITED**, neste ato representado pelo Sr. Cesar Ades. **ASSINATURAS:** Presidente: Cesar Ades. Secretário: Abramo Douek. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **CESAR ADES** - Presidente, **ABRAMO DOUEK** - Secretário. JUCESP nº 172.545/23-7 em 05.05.2023. 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>