

RAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 35.725.177/0001-30 - NIRE 35.300.599.373

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2024

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 22 de julho de 2024, às 9h00, na sede da **RAFE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Dutra, nº 7.777, km 211, sala Rafe Investimentos, bairro de Cumbica, CEP 07.178-580 ("**Companhia**"). **2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E PUBLICAÇÕES:** convocação prévia dispensada, em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976. As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas na edição do dia 19 de julho de 2024 no jornal físico "Gazetasp", no Caderno Economia, na página B3 e no mesmo jornal digital disponível no link: <https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>. **3. MESA:** Presidente - Flavio Alberto Santilli Junior; Secretária - Maria Lúcia de Araújo. **4. ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, e a destinação do lucro líquido do referido período; (ii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, e a destinação do lucro líquido do referido período; e (iii) consignar (i) do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Adriano Ortega Carvalho do cargo de Diretor da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas: (i) aprovaram as contas da administração da Companhia, que as prestou em acordo com a legislação societária vigente e o estatuto social da Companhia, sendo aprovado, homologado e ratificado todos os atos praticados pela administração no exercício social encerrado em 31.12.2022, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, e ratificaram a distribuição de dividendos no valor de R\$ 4.162.776,60 (quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta centavos), pagos no exercício de 2022; (ii) aprovaram as contas da administração da Companhia, que as prestou em acordo com a legislação societária vigente e o estatuto social da Companhia, sendo aprovado, homologado e ratificado todos os atos praticados pela administração no exercício social encerrado em 31.12.2023, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, e ratificaram a distribuição de dividendos no valor de R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) e pagos em 20.12.2023; e (iii) consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Adriano Ortega Carvalho** do cargo de Diretor da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia em 31 de maio de 2024, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas presentes: Flavio Alberto Santilli Junior e Vamos Seminovos S.A. (representada por Jose Geraldo Santana Franco Junior e Gustavo Henrique Braga Couto). **Mesa: Flavio Alberto Santilli Junior** - Presidente, **Maria Lúcia de Araújo** - Secretária. **Flavio Alberto Santilli Junior, Vamos Seminovos S.A.** JUCESP nº 294.633/24-8 em 31.07.2024. Maria Cristina Frei - 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>