

RMG - EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ nº 59.596.130/0001-81 - NIRE 35.300.554.485

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de janeiro de 2024, às 9h30, na sede da Companhia, no Município de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Miguel Giometti, nº 98, Vila Arnaldo, CEP 13560-361. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Convocação:** dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme facultado pelo § 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações; **4. Mesa:** Presidente – Eugen Rösel. Secretária - Cristina Gyselynck Rösel. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre: **(i)** a redução do capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 25.952.242,71 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) para R\$ 14.729.619,73 (quatorze milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos) com uma redução efetiva, portanto, de R\$ 11.222.622,98 (onze milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) por ser o capital excessivo em relação ao objeto da Companhia, e o consequente cancelamento da totalidade das ações ordinárias nominativas e sem valor nominal da Classe B de emissão da Companhia; **(ii)** a alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração do capital social e do número de ações de emissão da Companhia; e **(iii)** a outorga de autorização à Diretoria da Companhia, para a prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. **6. Deliberação:** Após a discussão dos temas da ordem do dia, foi deliberado(a) e aprovado(a) por unanimidade, sem qualquer restrição ou oposição: **(i)** a lavratura da presente ata na forma de sumário; **(ii)** a redução do capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 25.952.242,71 (vinte e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos) para R\$ 14.729.619,73 (quatorze milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), com a redução efetiva de R\$ 11.222.622,98 (onze milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos), por ser o capital excessivo em relação ao objeto social da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., com o consequente cancelamento da totalidade das 2.168.000 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de Classe "B", e restituição aos acionistas do equivalente ao valor do capital social reduzido, sendo a parcela de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em moeda corrente nacional, e o saldo através da abertura de crédito em favor dos acionistas, nos livros contábeis da Companhia, crédito esse a ser pago de acordo com a situação financeira e de caixa da Companhia; **(iii)** a alteração da redação do Artigo 4º do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte nova redação: **"Artigo 4º - O capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 14.729.619,73 (quatorze milhões, setecentos e vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), dividido em 4.748.670 (quatro milhões, setecentas e quarenta e oito mil, seiscentas e setenta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 4.748.668 (quatro milhões, setecentas e quarenta e oito mil, seiscentas e sessenta e oito) ações ordinárias, e 2 (duas) ações preferenciais."** **(iv)** a concessão de autorização à Diretoria da Companhia, que fica desde já autorizada e incumbida de praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas, especialmente com relação ao crédito e pagamento, aos acionistas, dos valores a eles ora restituídos, de modo que a presente ata seja arquivada, juntamente com a publicações, restando consignado que **(a)** o prazo de 60 (sessenta) dias a contar das publicações do extrato da ata que aprovou a proposta de redução do capital social transcorreu sem qualquer oposição; e **(b)** a publicação do extrato da ata com proposta de redução de capital foi realizada apenas para cumprimento das disposições legais aplicáveis, tendo sido observado, contudo, nesta deliberação, o limite de redução de capital ora aprovado. **7. - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, que lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes, nos termos da IN DREI 81/2020. Acionistas presentes: Europar Participações Ltda., Brigitte Helene Elli Rösel Cucchiari, Cristina Gyselynck Rösel, Matilde Rösel Novaes e Otto Rösel. *A presente é cópia fiel da mantida na sede da Companhia.* Eugen Rösel - **Presidente da Mesa, Cristina Gyselynck Rösel - Secretária da Mesa**

D4Sign fe6052af-9b59-4df7-a78c-2f213c1c5ac6 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

S CARLOS 2X12 IM E DIGITAL - 12 01 24 - AGE - 09h30 - RMG
Empreendimentos SA pdf
Código do documento fe6052af-9b59-4df7-a78c-2f213c1c5ac6



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

16 Feb 2024, 10:16:25

Documento fe6052af-9b59-4df7-a78c-2f213c1c5ac6 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI
(f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM:
2024-02-16T10:16:25-03:00

16 Feb 2024, 10:16:41

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:
jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-02-16T10:16:41-03:00

16 Feb 2024, 10:16:52

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP:
186.223.216.208 (badfd8d0.virtua.com.br porta: 52218) - **Geolocalização: -22.029048 -47.8687531** - Documento
de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-02-16T10:16:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1fbac16cad0ef04f74ab677cc600708d3fdb21c9519fad9b6d179b6a14dc52e7
(SHA512):9f01f8691183687428c40d8eb83502acac5075115640fcb6aa9e4225b196fea904b5cb5dfbd1d9fcff1a5f7026f9adbd11e655b46573f135784ec000e750c4c6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign