JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.01.31 06:44:58 -03'00'

VERIA RJ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº. 22.990.738/0001-86 - NIRE 33.300.317.112
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JANEIRO DE 2023

I. Data, Hora e Local de Realização: No dia 12/01/2023, às 20h45, de forma exclusivamente digital, pela plataforma Google Meet, no link http://meet.google.com/mvh-pank-jgx, conforme facultado pelo artigo 124, §2º-A, da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada (a "Lei das S.A."), bem como de acordo com a Instrução Normativa nº. 81, de 10/06/2020, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("DREI"). **II. Convocação**: Conforme o artigo 124, §4º, da Lei das S.A., foi dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença, de forma digital, de acionistas representando totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas:" da Companhia. **III. Presença**: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **IV. Mesa**: Os acionistas indicaram para presidir a mesa a acionista **HR Compar Participações Ltda.**, sociedade empresária limitada, localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Luís Carlos Prestes, 350, Sala 304, Barra da Tijuca, CEP 22.775-055, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/MF) sob o nº 02.083.727/0001-05, representada pelos seus administradores, Sr. **Augusto Sérgio de Oliveira Ribas**, brasileiro, casado, empresário, portador RG nº. 05212429-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 786.685.497-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Engenheiro Habib Gebara, 324, Barra da Tijuca, CEP 22.793-570, e Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora RG nº. 04182806-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 609.185.437-20, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Jardins de Santa Mônica, 100, Bl. 7, Apt. 1.001, Barra da Tijuca, CEP 22.793-095. A presidente convidou a Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificada, para secretariar os trabalhos da mesa. **V. Ordem do Dia**: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a destituição do Sr. **Heraldo Sérgio de Oliveira Ribas**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº. 490291-8, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 298.877.397-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Fala Amendoeira, 755, lote 10, pal. 33758, Quadra L, Barra da Tijuca, CEP 22793-580, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) a eleição do Sr. **Augusto Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, ao cargo de diretor da Companhia, com a adoção da designação de Diretor Presidente, e da Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificada, ao cargo de diretora da Companhia, com a adoção da designação de Diretora Vice-Presidente; (iii) o voto da Companhia na assembleia geral extraordinária da **Benfica Administração de Imóveis Próprios S.A.**, sociedade anônima localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Ana Neri, nºs 259, 279, 293, 303, 321, 325, 343, 345, com fundos para Rua Vigário Morato, nºs 39, 47 e 55, Benfica, CEP 20.911-441, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/MF) sob o nº 33.089.053/0001-80, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o nº 33300108211 ("Benfica"), a propósito (a) da destituição do Sr. **Heraldo Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, do cargo de Diretor Presidente; e (b) da eleição do Sr. **Augusto Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, ao cargo de diretor da Companhia, com a adoção da designação de Diretor Presidente, e da Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificada, ao cargo de diretora da Companhia, com a adoção da designação de Diretora Vice-Presidente; e (iv) a outorga de autorização aos diretores da Companhia para tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos necessários ou convenientes à implementação e efeito das deliberações tomadas nesta assembleia geral extraordinária. **VI. Deliberações Tomadas por Unanimidade**: Após a leitura da ordem do dia, o Presidente submeteu as matérias a discussão e votação. Após os debates, os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem reservas: **(i)** a destituição do Sr. **Heraldo Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii)** a eleição do Sr. **Augusto Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, ao cargo de diretor da Companhia, com a adoção da designação de Diretor Presidente e da Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificada, ao cargo de diretora da Companhia, com a adoção da designação de Diretora Vice-Presidente, ambos para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição. Os diretores ora eleitos tomam posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse **(Anexo I)**, de forma que a nova composição da diretoria passará a ser a seguinte: (a) Augusto Sérgio de Oliveira Ribas, acima qualificado, no cargo de Diretor Presidente; (b) Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas, acima qualificada, no cargo de Diretora Administrativa; e (c) Otacílio José de Araújo Rangel, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador RG nº 029465093, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 315.815.607-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Lucio Costa, 3604, Bl. 01, Apt. 1702, Barra da Tijuca, CEP: 22620-030, no cargo de Diretor Vice-Presidente; **(iii)** a instrução de voto da Companhia em assembleia geral extraordinária da Benfica, a propósito (a) da destituição do Sr. **Heraldo Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, do cargo de Diretor Presidente; e (b) da eleição do Sr. **Augusto Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificado, ao cargo de diretor da Companhia, com a adoção da designação de Diretor Presidente, e da Sra. **Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas**, acima qualificada, ao cargo de diretora da Companhia, com a adoção da designação de Diretora Vice-Presidente; e **(iv)** a outorga de autorização aos diretores da Companhia para tomarem todas as medidas e assinarem todos os documentos necessários ou convenientes à implementação e efeito das deliberações tomadas nesta assembleia geral extraordinária. **VII. Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram expressamente que a presente Assembleia Geral Extraordinária atendeu todos os requisitos para a sua realização, inclusive, sem limitação, os previstos na Instrução Normativa DREI nº. 81, de 10/06/2020, e em seu Anexo V, para sua realização. **VIII. Assinaturas**: Presidente da Mesa: HR Compar Participações Ltda.; Secretária da Mesa: Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas. Acionista presente: HR Compar Participações Ltda. Rio de Janeiro/RJ, 12/01/2023. A presente é cópia fiel de Ata lavrada no livro próprio. Mesa: **HR Compar Participações Ltda.** *Presidente Por: Augusto Sérgio de Oliveira Ribas Cargo: Sócio-administrador; Por: Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas Cargo: Sócia-administradora;* Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas - *Secretária.* Acionista presente: HR Compar Participações Ltda. *Por: Augusto Sérgio de Oliveira Ribas Cargo: Sócio-administrador;* HR Compar Participações Ltda. *Por: Fernanda Sérgio de Oliveira Ribas Cargo: Sócia-administradora.* JUCERJA Nº 00005266673 em 16/01/2023. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário - Geral.