

RTS RIO S/A

CNPJ 04.050.750/0001-29 - NIRE 33.3.0030628-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA COMPANHIA EM 03/01/2025: **Data, Horário e Local:** Aos 3 (três) dias do mês de janeiro de 2025, às 14 (quatorze) horas, na sede da Sociedade, Rua Nossa Senhora das Graças 943 Lt 3 Ramos – Rio de Janeiro CEP 21.031-611. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, diante da presença de Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, estando, portanto, regularmente instalada a assembleia, a saber: (a) R.FERNEDA PARTICIPAÇÕES EIRELI, situada na Estrada da Gávea 696 sala 518- São Conrado – RJ, CEP 22.610-002, neste ato representada pelo seu sócio proprietário ROGERIO FERNEDA, brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, cédula de identidade nº 8022471241, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 497.638.300-87, residente e domiciliado à Rua Brusque, nº 45, Itanhangá, Rio de Janeiro, CEP22641-540. (b) ROGERIO FERNEDA, brasileiro, natural do Rio Grande do Sul, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, cédula de identidade nº 8022471241, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 497.638.300-87, residente e domiciliado à Rua Brusque, nº 45, Itanhangá, Rio de Janeiro, CEP22641-540; **Mesa Diretora:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. ROGERIO FERNEDA, que convidou a mim RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO, para secretariar a reunião. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: composição da diretoria com mandato de três (03) anos, conforme o parágrafo1º do artigo 15º do Estatuto Social da Companhia. **1-** Eleger para compor a DIRETORIA com mandato de 3 anos no período compreendido de 01/02/2025 a 31/01/2028, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. ROGERIO FERNEDA, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, cédula de identidade nº 8022471241, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 497.638.300-87, residente e domiciliado à Rua Brusque, nº 45, Itanhangá, Rio de Janeiro, CEP22641-540; e para o cargo de Diretor Financeiro o Sr LUIS FILIPE JAOLINO ALVES PINTO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, inscrito no CPF sob o nº 937.613.507-59, com endereço profissional a Rua Nossa Senhora das Graças 943, Ramos, Rio de Janeiro, CEP 21031-611. **2-** Registrar que a remuneração global dos membros da diretoria levará em consideração as regras estabelecidas no artigo 152 da lei 6.404/76, e será posteriormente fixada em Ata de Assembléia Geral Extraordinária, se houver modificado ao já estabelecido. **3-** Lavrar a presente Ata em forma de sumário de deliberações. Deliberações: Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, os sócios, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberam todas as ordens. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente Ata que lida, foi por todos assinada. Mesa: ROGERIO FERNEDA - Presidente da Mesa; RICARDO A RIBEIRO - Secretário da Mesa. Acionistas: ROGERIO FERNEDA - Presidente da Mesa; R.FERNEDA EIRELI - Secretário da Mesa. Jucerja nº 6742222 em 09/01/2025.

