

## RCB Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 08.823.301/0001-27 – NIRE 35.300.341.856

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6 de julho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 6 de julho de 2023, às 09:30 horas, na sede social da RCB Investimentos S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça General Gentil Falcão, nº 108, conjunto 132, Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo, Brooklin Novo, CEP 04571-115 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença de Acionistas". **3. Mesa:** Os acionistas presentes indicaram para presidir a mesa o Sr. Alexandre do Rosário Nobre, que convidou o Sr. Renato Proença Prudente de Toledo para secretariar a mesa. **4. Ordem do Dia:** A presente Assembleia Geral Extraordinária foi convocada e instalada para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) **consignar** a renúncia do Sr. **Francisco José Pereira Terra** ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) **aprovar** a eleição do Sr. **Cassiano Ricardo Scarpelli** para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) **ratificar** a composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas: (i) **Consignar** a renúncia do **Francisco José Pereira Terra**, brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, CEP 06029-900, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de renúncia autenticada pela Mesa e que será arquivada na sede da Companhia. (ii) **Aprovar** a eleição do Sr. **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, CEP 06029-900, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, que substituirá o membro cuja renúncia ficou consignada no item (i) acima, pelo prazo remanescente de seu mandato, que se encerrará com a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. Em razão da deliberação acima, o Sr. Cassiano Ricardo Scarpelli foi imediatamente investido no seu novo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, com declaração de desimpedimento, para os fins do artigo 147, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a ser lavrado em livro próprio, conforme redação constante do **Documento I** que integra a presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia. (iii) **Ratificar** a composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme segue: **Membro:** Alexandre do Rosário Nobre; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Antônio José da Barbara; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Cassiano Ricardo Scarpelli; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Edson Marcelo Moreto (Presidente); **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Marcos Bavie Marcós; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Renato Proença Prudente de Toledo; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **Membro:** Rubia Becker; **Mandato:** Vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025. **6. Esclarecimento:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos primeiro e segundo, da Lei das Sociedades por Ações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo representante legal dos acionistas presentes. **8. Assinaturas:** Mesa: Sr. Alexandre do Rosário Nobre (Presidente); Sr. Renato Proença Prudente de Toledo (Secretário). **Acionistas presentes:** Bradesco Holding de Investimentos S.A., Wattana Empreendimentos e Participações S.A. e USA Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo, 6 de julho de 2023. Mesa: Alexandre do Rosário Nobre – Presidente; Renato Proença Prudente de Toledo – Secretário. **Acionistas presentes:** **Bradesco Holding de Investimentos S.A.; Wattana Empreendimentos e Participações S.A.; USA Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior** representado por sua instituição administradora **BV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 302.544/23-9 em 26/07/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

## Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

[comercial@datamercantil.com.br](mailto:comercial@datamercantil.com.br)



Documento assinado e certificado digitalmente  
Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira ao lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 01/08/2023

Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: [www.datamercantil.com.br/publicidade\\_legal](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)

