

RENNER HERRMANN S/A

CNPJ nº 92.690.700/0001-73 NIRE nº 43300001814

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: LOCAL, DATA E HORA: na sede social da companhia, na Rodovia Estadual RS 118, nº 6511, Km 17, em Gravataí, RS, em 26 de setembro de 2024, às 9 horas. PRESENÇAS: Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social. MESA: Escolhidos Presidente e Secretário os Senhores THOMAS BIER HERRMANN e MAURIVAN BOTTA, respectivamente. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Considerada sanada a falta de publicação dos anúncios de convocação, na forma do § 4º, do art. 124, da Lei nº 6404/76; b) Autorizaram a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos; c) Aprovaram a cisão parcial da companhia, com a constituição de uma sociedade limitada, nos termos do Protocolo e Justificação apresentada, razão pela qual a assembleia geral nomeou os senhores João Carlos Degar, Ronaldo Santos da Silva e Marcelo Roberto Schneiders, peritos avaliadores para que procedessem a avaliação dos bens que serão vertidos em realização do capital subscrito da nova sociedade, os quais previamente já tinham conhecimento dos mesmos, sendo suspensa a assembleia, por duas horas, para a elaboração do laudo de avaliação; d) Reabertos os trabalhos, com a presença dos peritos avaliadores, o Sr. Presidente colocou em votação o Laudo de Avaliação apresentado, o qual foi aprovado pela unanimidade, tendo em vista que o laudo de avaliação apresentou valores idênticos aos valores atribuídos pela subscritora, sendo, portanto, suficientes para a integralização do capital social na nova sociedade; e) Em decorrência da aprovação do Protocolo e Justificação da cisão parcial da companhia, a assembleia aprovou a constituição da sociedade RHSA Participações LTDA., aprovando, inclusive, a redação do respectivo contrato social, nos termos em que está redigido em anexo, bem como autorizou aos administradores da Companhia a praticarem todos os atos da cisão; f) Em virtude da operação de cisão parcial aprovada, o capital social da companhia fica reduzido de R\$ 139.303.200,00 (cento e trinta e nove milhões, trezentos e três mil e duzentos reais) para R\$ 90.143.100,00 (noventa milhões, cento e quarenta e três mil e cem reais), com a extinção de 9.315.486 (nove milhões, trezentas e quinze mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações, sendo 8.926.649 ordinárias e de 388.837 preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, razão pela qual aprovaram a seguinte redação para o art. 4º do Estatuto Social: "Art. 4º - O capital social é de R\$ 90.143.100,00 (noventa milhões, cento e quarenta e três mil e cem reais) dividido em 17.089.472 (dezesete milhões, oitenta e uma mil, quatrocentas e setenta e duas) ações, sendo 16.221.574 (dezesesseis milhões, duzentas e vinte e uma mil, quinhentas e setenta e quatro) ordinárias e 859.898 (oitocentas e cinquenta e nove mil, oitocentas e noventa e oito) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal". Todas as deliberações foram tomadas de forma unânime com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. Nada mais foi tratado. Lavrada a ata, lida foi aprovada. Thomas Bier Herrmann – Presidente. Maurivan Botta – Secretário. Thomas Bier Herrmann, Marcos Bier Herrmann, Loni Herrmann Bonalume, Isadora Herrmann. Fundo de Investimento em Participações Rainbow Multiestratégia, representado por sua administradora BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, representada por seus procuradores Fernanda Jorge Stallone Palmiter e Reinaldo Garcia Adão. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da companhia. THOMAS BIER HERRMANN-Presidente da Assembleia; MAURIVAN BOTTA-Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registrado sob o nº 10652969 em 29/10/2024 da Empresa RENNER HERRMANN S/A, CNPJ 92690700000173 e protocolo 243677472 -04/10/2024. Autenticação: 47E63FF6275921F8434E6BCEAA0361B356FF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/3828-4645-1C87-2329> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para
verificação: 3828-
4645-1C87-2329



Hash do Documento

E04E0D53239DE2734A91706
5011F4553B59DE544328B33
BEA799F4895FA0D996

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/03/2025 é(são) :

- Moacir Oliveira Menezes
(Administrador) - em
12/03/2025 10:32 UTC-
03:00

Tipo: Certificado Digital -
GRAFICA JORNAL 2M
LTDA - 03.851.285/0001-62

