

BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A.

C.N.P.J. 00.517.645/0001-04 - NIRE 353.001.415.80

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 10/06/2022, às 10 horas, na sede social da instituição estabelecida à Av. Presidente Vargas nº. 2121, 4º andar, no Município de Ribeirão Preto/SP, constituiu-se AGE pela acionista do **Banco Ribeirão Preto S.A.** representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme verifica-se pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Na forma do Estatuto Social, a presidência dos trabalhos incumbe ao presidente do Conselho de Administração da Sociedade, Sr. Antonio Alberto Gouveia Vieira Filho, que convidou a mim, Sérgio Passos Ribeiro, para secretariá-lo, constituindo-se assim a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia, tendo sido dispensadas outras formalidades de convocação em razão da presença do acionista representando a totalidade do capital social, conforme previsto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, e solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte pauta: **a)** Retificar a ata da AGOE realizada no dia 12/04/2022 para corrigir as deliberações do aumento de capital; **b)** Ratificar todos os demais assuntos tratados e aprovados naquela data. **Deliberações: a)** Foi aprovada a retificação da ata da AGOE realizada no dia 12/04/2022 passando a ter o seguinte texto: Deliberou sobre o lucro líquido do exercício e aprovou o aumento do capital social no montante de R\$ 19.901.539,58, da seguinte forma: o valor R\$ 12.785.255,86 relativo a conta de reservas especiais de lucros não distribuída à sócia; de R\$ 1.078.519,74 relativo a reserva legal e o montante de R\$ 7.706.619,12, sendo composto de R\$ 5.392.599,48 acrescido de R\$ 2.314.019,64 deduzido o imposto de renda na fonte no valor de R\$ 1.155.992,87 e o valor de R\$ 512.862,27 pagos à acionista Varuna Investimentos Financeiros S/A perfazendo o montante líquido de R\$ 6.037.763,98 referente a parcela de juros sobre capital e juros sobre capital adicionais propostos creditados e não pagos à sócia, com a emissão de 19.901.539 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas para a única sócia Varuna Investimentos Financeiros S.A.. Por consequência do aumento do capital social ora aprovado, o artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: *“O capital social é de R\$ 183.611.613,84 totalmente realizado, dividido em 182.678.119 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Súmula: As ações são indivisíveis e cada ação confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral”*; **b)** Ratificar todos os demais assuntos tratados e aprovados naquela data. Por fim, como o Conselho Fiscal tem funcionamento não permanente e sua instalação não foi requerida pelo acionista, conforme disposto no artigo 161 da Lei 6.404/76, o Sr. Presidente esclareceu que o Conselho Fiscal deixou de se pronunciar. Como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente determinou suspensão a assembleia para que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, foi esta lida e achada conforme, sendo assinada pelos membros da mesa e pela acionista, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Ribeirão Preto, 10/06/2022. **Jucesp** nº 406.616/22-0 em sessão de 10/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 17/08/2022 16:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/5314>

