

CONVÊNIO - 236
E.R. - S. J. Rio Preto**JUCESP PROTOCOLO**
0.587.596/21-1**RODOBENS S.A.**

CNPJ nº 59.981.829/0001-65

NIRE 35.300.005.007

*Companhia Aberta***ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas, na sede social da **RODOBENS S.A.**, sita na Avenida Murchid Homsí, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo ("Companhia"), reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se a convocação por editais, conforme artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. As acionistas Maria Ignez Escobar Verdi e Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira são, neste ato, representadas por sua procuradora Alessandra Escobar Verdi Kleinert; a acionista Anira Isabel Finimundi Verdi é, neste ato, representada por seu procurador Waldemar Verdi Junior; e a acionista Rosy Lavinia Roquette Verdi é, neste ato, representada por seu procurador Vitor Cesar Bonvino. Assumiu a presidência dos trabalhos o Waldemar Verdi Junior, que convidou o Sr. Marcio Anisio Haddad para secretariá-lo. Constituída a mesa dirigentes dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e informou que a mesma tem por finalidade a seguinte ordem do dia: Deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao 1º semestre do exercício de 2021. Discutida a matéria, os acionistas, salvos os legalmente impedidos, consoante o § 1º do artigo 134 da Lei 6.404/76, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o que segue: a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao 1º semestre do exercício de 2021, no valor bruto de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais), que será creditado na proporção das respectivas ações que cada acionista possui na Companhia. Do referido valor, será retido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), resultando o valor líquido de R\$2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), que ficará creditado em favor dos acionistas, da seguinte forma: (i) Rodobens Corporativa S.A., no valor de R\$673.154,10 (seiscentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e

JUCESP
14 07 21

quatro reais e dez centavos); (ii) Waldemar Verdi Junior, no valor de R\$840.013,35 (oitocentos e quarenta mil, treze reais e trinta e cinco centavos); (iii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, no valor de R\$290.544,45 (duzentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); (iv) Alessandra Escobar Verdi Kleinert, no valor de R\$290.544,45 (duzentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); (v) Maria Ignez Escobar Verdi, no valor de R\$205.647,30 (duzentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta centavos); (vi) Beny Maria Verdi Haddad, no valor de R\$137.717,85 (cento e trinta e sete mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos); e (vi) Rosy Lavinia Roquette Verdi, no valor R\$112.378,50 (cento e doze mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos). Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em vias física e eletrônica, sendo a via física, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros presentes em livro próprio, e a via eletrônica, para fins de registro e arquivamento na Junta Comercial, assinada por certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do artigo 36, I da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI), pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. São José do Rio Preto, SP, 21 de junho de 2021. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Anisio Haddad – Secretário. Acionistas presentes: (i) Rodobens Corporativa S.A., por Marcio Anisio Haddad e Dorival Dutra da Silva; (ii) Waldemar Verdi Junior; (iii) Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (iv) Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (v) Maria Ignez Escobar Verdi, p.p. Alessandra Escobar Verdi Kleinert; (vi) Beny Maria Verdi Haddad; (vii) Rosy Lavinia Roquette Verdi, p.p. Vitor Cesar Bonvino; (viii) Marcio Anisio Haddad; e (ix) Anira Isabel Finimundi Verdi, p.p. Waldemar Verdi Junior.

DocuSigned by:
Marcio Anisio Haddad
Assinado por: MARCIO ANISIO HADDAD 63853877835
CPF: 03853877835
Fisical: Secretário da Mesa
Data/Hora da Assinatura: 28/06/2021 | 10:49:01
ICP
Mesa
202111CASP-0774738A140B8120F377290

Marcio Anisio Haddad

- Secretário -

JUCESP
14 JUL 2021

JUCESP
14 JUL 2021
SEDE



DOCUSIGN
14 07 21

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 611561E8ABF54EC3BA8AB00109EB872B
Assunto: DocuSign: 2021.06.21 - Rodobens S.A. - AGE - JCP - 1o Semestre de 2021.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 1
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Renato Garcia
AV MURCHID HOMSI, 1404 BLOCO C ANDAR 2
PARTE A
SAO JOSE DO RIO PRETO, 15013000
renato.garcia@rodobens.com.br
Endereço IP: 179.222.213.152

Rastreamento de registros

Status: Original
28/6/2021 | 10:46
Portador: Renato Garcia
renato.garcia@rodobens.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Marcio Anisio Haddad
renato.garcia@rodobens.com.br
Rodobens Administradora de Consórcio LTDA
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla
CPF do signatário: 03853677835
Cargo do Signatário: Secretário da Mesa

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:
Marcio Anisio Haddad
2D51CA5C0F77478...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.222.213.152

Registro de hora e data

Enviado: 28/6/2021 | 10:48
Visualizado: 28/6/2021 | 10:49
Assinado: 28/6/2021 | 10:50

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/6/2021 10:48
Entrega certificada	Segurança verificada	28/6/2021 10:49
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/6/2021 10:50
Concluído	Segurança verificada	28/6/2021 10:50
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora