

**RODOBENS S.A.**

CNPJ nº 59.981.829/0001-65

NIRE 35.300.005.007

*Companhia Aberta*

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021**

---

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito 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. 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: a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao complemento do exercício de 2021. Discutidas as matérias da ordem do dia, foi aprovado, por unanimidade e sem quaisquer restrições: a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao complemento do exercício de 2021, no valor bruto de R\$2.000.000,00 (dois 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\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), que ficará creditado em favor dos acionistas, da seguinte forma: (i) à acionista Rodobens Corporativa S.A., o valor de R\$448.768,89 (quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos); (ii) ao acionista Waldemar Verdi Junior, o valor de R\$560.007,71 (quinhentos e sessenta mil, sete reais e setenta e um centavos); (iii) à acionista Ena Lucia Escobar Verdi Caldeira, o valor de R\$193.697,01 (cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e um centavo); (iv) à acionista Alessandra Escobar Verdi Kleinert, o valor de R\$193.697,01 (cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e um

centavo); (v) à acionista Beny Maria Verdi Haddad, o valor de R\$91.811,16 (noventa e um mil, oitocentos e onze reais e dezesseis centavos); (vi) à acionista Rosy Lavinia Roquette Verdi, o valor de R\$74.919,55 (setenta e quatro mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos); (vii) à acionista Maria Ignez Escobar Verdi, o valor de R\$137.098,44 (cento e trinta e sete mil, noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos); (viii) à acionista Anira Isabel Finimundi Verdi, o valor de R\$0,22 (vinte e dois centavos); e (ix) ao acionista Marcio Anisio Haddad, o valor de R\$0,01 (um centavo). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em via eletrônica, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros presentes por certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do art. 36 da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI), e a via da Junta Comercial assinada pelo Sr. Marcio Anisio Haddad, na qualidade de Secretário da Mesa, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio (digital). São José do Rio Preto-SP, 23 de dezembro 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.

---

**Marcio Anisio Haddad**

- Secretário -