



RODOBENS S.A.

CNPJ nº 59.981.829/0001-65

NIRE 35.300.005.007

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2022**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 30 de setembro de 2022, às 10h30min, na sede social da **RODOBENS S.A.**, localizada na Avenida Murchid Homsj, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15.013-000, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, dispensando-se a convocação por editais, conforme art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Waldemar Verdi Junior, que convidou o Sr. Marcio Anisio Haddad para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao complemento do 1º semestre do exercício de 2022.

5. DELIBERAÇÕES: Discutida a matéria, os acionistas, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

5.1. Aprovar a distribuição aos acionistas de juros a título de remuneração sobre o capital próprio (JCP), na exata proporção de suas participações no capital social da Companhia, no valor bruto de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), que representa um valor bruto de R\$0,01887177231 por cada UNIT e R\$0,00629059077 por cada ação ordinária e por cada ação preferencial, sendo os juros relativos ao complemento 1º semestre do exercício de 2022. Do referido valor, será retido o Imposto de Renda na Fonte de 15% (quinze por cento), nos termos da Lei nº 9.249/1995, resultando no valor líquido de R\$5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais), que será pago até o dia 31 de dezembro de 2023, considerando a posição acionária dos acionistas inscritos nos registros da Companhia na data de 05 de outubro de 2022.



6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata em via eletrônica, depois de lida e aprovada, assinada por certificado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP, nos termos do art. 36, inciso I, da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional 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, assinada digitalmente pelos membros presentes. São José do Rio Preto/SP, 30 de setembro de 2022. Mesa: Waldemar Verdi Junior – Presidente; e Marcio Anisio Haddad – Secretário. Acionistas presentes: (i) Rodobens Participações 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 -