

RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A

CNPJ nº 15.010.768/0001-13

NIRE 26 3 0002083 1

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Em 15/12/2022, às 11:00 horas, na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, Pina, Recife/PE. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, consoante permitido pelo §4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76, posto que presentes os acionistas proprietários da totalidade do capital social. **MESA:** Presidente – João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Secretário – Jaime de Queiroz Lima Filho. **DELIBERAÇÕES:** **a)** Os acionistas aprovaram a proposta de redução do capital social em R\$ 26.970.000,00, sendo (i) R\$ 16.970.000,00 mediante a absorção dos prejuízos acumulados até 31/10/2022, sem o cancelamento de ações; e (ii) R\$ 10.000.000,00 com o cancelamento de 14.205.248 ações, para pagamento aos acionistas em moeda corrente, na proporção de sua participação no capital social, passando, portanto, o capital social de R\$ 403.730.505,00 para R\$ 376.760.505,00, dividido em 535.197.593 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **b)** Em decorrência da redução de capital supramencionada, foi aprovada a modificação do art. 5º do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e aprovada, pelo que vai assinada pelos acionistas presentes. Este extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Jaime de Queiroz Lima Filho, Secretário.