RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A

CNPJ nº 15.010.768/0001-13

NIRE 26 3 0002083 1

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

Em 28 de abril de 2023, às 11:00 horas, na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, Pina, Recife/PE. Convocação dispensada posto que presentes os acionistas proprietários da totalidade do capital social. Presidente – Renato Paes Mendonça Tavares de Melo e Secretário – Jaime de Queiroz Lima Filho. DELIBERAÇÕES: EM AGO: a) Foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as DF's relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. Em seguida, ficou consignado que não houve deliberação quanto ao contido no art. 132, II, da mesma lei, por não ter havido lucro no exercício. EM AGE: a) Os acionistas aprovaram a proposta de redução do capital social em R\$ 10.000.000,00 com o cancelamento de 14.205.246 ações, para pagamento aos acionistas em moeda corrente, na proporção de sua participação no capital social. b) Em decorrência 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.