



**RIVA INCORPORADORA S/A**  
CNPJ/ME n. 13.457.942/0001-45 - NIRE 31300130304  
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2022, às 10:00 horas, realizada em formato exclusivamente digital. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo-se verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação. 3. **MESA:** Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Presidente; Ricardo Valadares Gontijo, como Secretário; 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração na composição da Diretoria da Companhia; 5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos itens constantes na ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, decidem: (i) **Ratificar** o desligamento do Sr. Paulo Antônio Corrêa de Assis das funções que exercia na Companhia até o presente momento como Diretor Presidente, conforme carta de renúncia recebida na presente data. (ii) **Eleger**, em substituição e em caráter interino, como Diretor Presidente da Companhia, o Sr. **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n. MG13.256.622, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME n. 015.188.756-02, com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177, no Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, para exercício de mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2023, permanecendo no exercício de seu cargo até a posse de seu sucessor. O Sr. Paulo acumulará as funções já exercidas atualmente na diretoria da Companhia em razão do seu cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, assinando o Termo de Posse, que será lavrado em livro próprio, arquivado na sede da Companhia, por meio do qual será prestada a declaração de desimpedimento. 6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela mesa e por todos os presentes. 7. **ASSINATURAS:** Mesa: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, como Presidente, e Ricardo Valadares Gontijo, como Secretário. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Evandro Veiga Negrão de Lima Junior, Sylvio Klein Trompowsky Heck, e Carlos Alberto Arruda de Oliveira. Belo Horizonte/MG, 28 de novembro de 2022. *Confere com original lavrada em livro próprio.* Documento assinado eletronicamente por Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Presidente da Mesa. Ata registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o n. 9800143 em 13/12/2022, conforme protocolo 226159451 de 08/12/2022, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2022 por Marinely de Paula Borfim Secretária-Geral

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/5B46-8AAA-4474-79A4> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5B46-8AAA-4474-79A4



### Hash do Documento

MOzPToiRZ39bRtR8Wr7IZA3vMMRzZb+zo8HLhYjcWn4=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/12/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 19/12/2022 22:03 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

