

RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48

NIRE Nº. 3530054523-1

COMPANHIA FECHADA

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de novembro de 2021, às 09h00, na sede da RS Holding e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, sala 7, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP.
- 2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** o destaque e o pagamento de juros sobre o capital próprio; e **(ii)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2021 (“Dividendos Intermediários”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade dos votos, conforme atribuição prevista nos artigos 16, alínea (n) e 29 a 31 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar: **(i)** o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2020 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até 31 de outubro de 2021, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 15.750.000,00 (quinze milhões, setecentos e cinquenta mil reais), correspondentes a R\$ 0,02688176663 por ação, sendo que, após a dedução do imposto de renda na fonte (“IRRF”) de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95, o valor líquido será de R\$ 13.387.500,00 (treze milhões, trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), correspondentes a R\$ 0,02284950164 por ação; e **(ii)** “*ad referendum*” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2021, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários no valor de R\$ 32.588.000,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil reais), correspondentes a R\$ 0,05562050864 por ação, à conta de parte dos lucros apurados entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2021. Os juros sobre o capital próprio e os Dividendos Intermediários ora aprovados serão pagos em 29 de novembro de 2021, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo

RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº. 35.662.545/0001-48

NIRE Nº. 3530054523-1

COMPANHIA FECHADA

que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São Paulo/SP, 26 de novembro de 2021. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente da Mesa e, Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros: (1)** Eduardo Siqueira Moraes Camargo; **(2)** Pedro Paulo Archer Sutter; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio.

Eduardo Siqueira Moraes Camargo

Presidente da Mesa

Assinado com certificado digital ICP Brasil

Roberto Penna Chaves Neto

Secretário

Assinado com certificado digital ICP Brasil

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 29/11/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Ato Societário
Referência RSH_26.11.2021_DIVIDENDOS E JCP
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 26/11/2021
Validade 26/11/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento 62DC94CE388E7D32000382FEA070769BCF2CFC02007AAE213192A28416DEB6B7

Assinaturas / Aprovações / Aceites

Papel (parte) Aprovador
Relacionamento 02.846.056/0001-97 - CCR S.A

Representante	CPF
Fernanda Fonseca Reginato Borges	218.085.078-60
Ação: Aprovado em 26/11/2021 15:50:18	IP: 10.102.205.56
Info. Navegador:	

Papel (parte) Secretário da Mesa
Relacionamento 35.662.545/0001-48 - RS HOLDING

Representante	CPF
ROBERTO PENNA CHAVES NETO	070.803.997-93
Ação: Assinado em 26/11/2021 17:08:29 com o certificado ICP-Brasil Serial - 6F6C8A55956C1B46	IP: 10.72.90.239
Info. Navegador:	

Papel (parte) Presidente da Mesa
Relacionamento 35.662.545/0001-48 - RS HOLDING

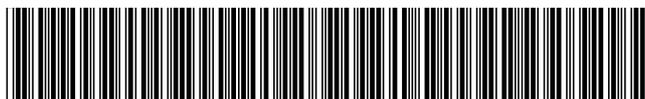
Representante	CPF
EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO	148.195.698-13
Ação: Assinado em 26/11/2021 16:48:49 com o certificado ICP-Brasil Serial - 2158249AAF08B8CD	IP: 10.102.209.30
Info. Navegador:	



Toda assinatura contida neste documento possui carimbo de tempo baseado na Hora Legal Brasileira, emitido pela autoridade de Carimbo de Tempo Qualisign, ACT homologada pelo observatório nacional - ON/MCTI

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **VSAAV-8VSUF-2PWZ8-ZPFXY**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://portaldeassinatura.grupoccr.com.br> através do código VSAAV-8VSUF-2PWZ8-ZPFXY