



RIVA INCORPORADORA S/A
CNPJ/ME n.º 13.457.942/0001-45 - NIRE 31300130304
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM n.º 24996
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022
CERTIDÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2022, às 17:00 horas, realizada na sede da **RIVA INCORPORADORA S/A**, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, no Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270 ("Companhia").

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 (i) o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao 1º (primeiro) trimestre do exercício social de 2022; (ii) designação dos membros a ocupar os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) a reeleição dos membros 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) **aprovar**, sem restrições, o relatório da Administração, a prestação de contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao 1º trimestre do exercício social de 2022; (ii) **designar**, para o Cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, e para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. Carlos Alberto Arruda de Oliveira, que permanecerão nos cargos para os quais foram eleitos, durante toda a vigência de seus mandatos como membros deste Conselho de Administração, até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2023. (iii) **reeleger**, para compor a Diretoria da Companhia, os Srs.: **Paulo Antônio Correa de Assis**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º 58154/D, emitida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 780.337.306-25, como **Diretor Presidente e Comercial** da Companhia; e **Paulo Henrique Martins de Sousa**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º MG13.256.622, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME n.º 015.188.756-02, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores** da Companhia; ambos com domicílio profissional no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n.º 177, no Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270. Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social, o mandato dos membros da Diretoria ora renovado será unificado de 2 (dois) anos, terminando na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2024, permanecendo no exercício de seus cargos até a posse de seus sucessores. Os Diretores ora reeleitos tomam posse nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, que serão lavrados em livro próprio, arquivados na sede da Companhia, por meio dos quais serão prestadas as declarações 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, 09 de maio de 2022. *Confere com original lavrada em livro próprio.* Documento assinado digitalmente pelo Presidente da Reunião, o Sr. **Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo**. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 9345593 em 11/05/2022, conforme protocolo n.º 222225548 de 10/05/2022, cuja cópia foi autenticada digitalmente e assinada por Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4690-3623-6CD4-1984> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4690-3623-6CD4-1984



Hash do Documento

V79KFK/ygLtaql+3LdrZityUfc+svtRtelxWP8E0cDI=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 12/05/2022 22:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

