

RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S/A

CNPJ/MF nº 60.628.369/0001-75 - NIRE 35.300.011.767

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, em sua sede social localizada à Rua da Várzea nº 240, Barra Funda, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01140-080. **PRESEÇA:** Reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, como consta por suas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Marcus Vinícius da Silva Vieira, e; Secretário: Sr. Luiz Cláudio da Silva Costa. **PUBLICAÇÃO:** As Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021 foram, anteriormente à presente assembleia, publicadas no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", edição do dia 29/04/2022 (pág. B25), com divulgação simultânea e certificada no *website* do jornal (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>). **INSTALAÇÃO:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária é instalada independentemente de publicação do Edital de Convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** Em **AGO:** **I.** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **II.** Deliberar sobre a proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021, na forma do art. 192 da LSA; **III.** Eleição da diretoria para o próximo triênio. Em **AGE:** **IV.** Deliberar sobre a destinação do saldo do lucro líquido, *Demeed Cost* e transação de capital, e; **V.** outros assuntos no interesse da companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise dos referidos documentos, os acionistas passam a deliberar e votar sobre os itens constantes na Ordem do Dia: **EM AGO:** **I.** Foram apresentados para deliberação o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Contábeis e documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021; **II.** Apresentada proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 130.504.320,90 (cento e trinta milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e vinte reais e noventa centavos), com as seguintes destinações: **II.1.** Alocar R\$ 6.525.216,04 (seis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, duzentos e dez e seis reais e quatro centavos), antes de qualquer destinação do lucro líquido do exercício, para Reserva Legal; **II.2.** A distribuição do equivalente a 1% (um por cento) de dividendos mínimos obrigatórios, que corresponde ao valor de R\$ 1.239.791,05 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e cinco centavos), a serem pagos aos acionistas até 31/12/2022, de acordo com as suas respectivas participações societárias; **II.3.** O valor de R\$ 12.397.910,49 (doze milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) destinado para a RESERVA ESTATUTÁRIA PARA EQUALIZAÇÃO DE DIVIDENDOS (RED); **II.4.** O valor de R\$ 12.397.910,49 (doze milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos) destinado para a RESERVA ESTATUTÁRIA PARA MARGEM OPERACIONAL (RMO); **II.5.** O saldo remanescente no valor de R\$ 97.943.492,83 (noventa e sete milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), permaneça retido na companhia, como "Retenção de Lucros", na forma o art. 202, §3º da LSA. **III.** Os acionistas decidem pela reeleição da atual diretoria nos respectivos cargos para o próximo triênio. Assim, o quadro diretivo da companhia, válido até o registro na JUCESP da Ata de Assembleia Geral Ordinária de 2025, é o seguinte: • **CHIEF EXECUTIVE OFFICER – CEO: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA VIEIRA**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 52.699.048-X SSP/SP e CPF/MF nº 817.144.597-72, com endereço na Rua do Bosque, nº 1393, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01136-001; • **DIRETOR PRESIDENTE: LUIZ CLÁUDIO DA SILVA COSTA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 35.161.817-X SSP/SP e CPF/MF nº 959.488.997-72, com endereço na Rua do Bosque, nº 1393, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01136-001; • **DIRETOR VICE-PRESIDENTE ARTÍSTICO: MARCELO DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 05.909.581-0 DETRAN/RJ e CPF/MF nº 756.361.747-72, com endereço na Rua do Bosque, nº 1393, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01136-001; • **DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE JORNALISMO: ANTÔNIO LUIZ FERNANDES GUERREIRO**, brasileiro, casado, jornalista, RG nº 21.435.953-SSP-SP, CPF/MF nº 134.083.128-77, com endereço na Rua do Bosque, nº 1393, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01136-001; • **DIRETOR: MAFRAN SILVA DUTRA**, brasileiro, casado, administrador, RG nº 617.386-6 SSP/MG e CPF/MF nº 603.498.756-34, com endereço na Rua do Bosque, nº 1393, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01136-001; **III.1.** As declarações de desimpedimento dos Diretores, ora reeleitos, seguem anexas à respectiva ata desta assembleia. **EM AGE:** **IV.** Os acionistas deliberam em AGE sobre a destinação do lucro líquido do exercício, após as destinações do item II em AGO: **IV.1.** Que o montante de R\$ 186.576,37 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos) decorrente da realização em 2021 do *Demeed Cost*, ficará retido na companhia em "Retenção de Lucros"; **IV.2.** Em 31/12/2021 foi apurado saldo positivo no valor de R\$ 754.631,64 (setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), na contabilização da transição de capital reflexa na forma do CPC 36 (R3), consoantes demonstrações financeira e contábeis, este valor ficará retido na companhia em "Retenção de Lucros"; **IV.3.** No tocante a "Retenção de Lucros" existente em 31/12/2021, no valor de R\$ 104.591.867,92 (cento e quatro milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), propõe-se que este valor permaneça retido na companhia em "Retenção de Lucros" até destinação ulterior; **IV.4.** Considerando os valores descritos nos itens "II.5", "III.1", "III.2" e "III.3" destinados à "Retenção de Lucros", projeta-se o saldo desta retenção em R\$ 203.476.568,76 (duzentos e três milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos). **QUÓRUM E APROVAÇÃO:** As matérias tratadas em AGO e AGE constantes da Ordem do Dia foram aprovadas pela unanimidade e sem ressalvas pelos acionistas, ora representados. **ENCERRAMENTO:** Encerrada a assembleia, lavrou-se esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de maio de 2022. ASSINATURAS: Acionistas: Edir Macedo Bezerra (p.p. *Eliane Ap. Leme Oliveira*) e Ester Eunice Rangel Bezerra (p.p. *Eliane Ap. Leme Oliveira*); Diretores: Marcus Vinícius da Silva Vieira e Luiz Cláudio da Silva Costa. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, SP, 06 de maio de 2022. **Marcus Vinícius da Silva Vieira** - Presidente da Mesa, **Luiz Cláudio da Silva Costa** - Secretário. JUCESP nº 256.760/22-6 em 23.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>