

**PORTO DE CIMA CONCESSÕES S/A**  
**CNPJ/MF 02.189.906/0001-21**  
**NIRE 413.000.156-19**

**ATA DA 03ª (TERCEIRA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, LOCAL E HORA:** Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro de 2023, às 17:00 horas, na sede social da companhia, sito à Rua Visconde de Nácar, nº 1.441, Centro da Cidade de Curitiba – Paraná.

**PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA: Presidente:** Rodrigo Nicoletti Alves; **Secretária:** Juarez José Malucelli.

**CONVOCAÇÃO:** Cartas – convites remetidos aos acionistas com a antecedência legal, dispensada a convocação prévia pela imprensa, conforme o disposto no parágrafo 4.º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** a) Exame, discussão e votação do relatório da administração, as demonstrações financeiras, das notas explicativas e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e b) Deliberação sobre Prejuízo do exercício;

**DELIBERAÇÕES UNANIMES:** a) Foram aprovadas sem reservas ou ressalvas, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e as notas explicativas e parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, publicados juntamente com o parecer dos auditores independentes, na <https://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br/centraldebalancos/#/ver-demonstracao/98996>, Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, conforme portaria ME nº 12.071/2021 que regulamenta a Lei Complementar nº 182/2021, as companhias de capital fechado, com receita bruta anual de até R\$ 78 milhões, poderão publicar seus atos/balanços.

b) Tendo total aprovação da mesa, o prejuízo líquido do exercício no valor de R\$ 92.596.196,14 (noventa e dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, cento e noventa e seis reais e quatorze centavos) foi transferido para conta de resultados acumulados da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois de lida foi aprovada pelos membros da mesa e pelos acionistas. Estiveram presentes os acionistas: (i) Sitio Grande Participações S.A, representada por Juarez Jose Malucelli e Rodrigo Nicoletti Alves, (ii) CCJ Holding Participações S/A; (iii) João Francisco Bittencourt; (iv) F.F.E. – Administradora de Bens S/A, representada por Ernesto Scarante Sobrinho; (v) JRM Participações S/A, representada

**PORTO DE CIMA CONCESSÕES S/A**  
**CNPJ/MF 02.189.906/0001-21**  
**NIRE 413.000.156-19**

**ATA DA 03ª (TERCEIRA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

por Rafael Malucelli e Camila Malucelli Brotto; (vi) RM3 Participações S/A, representada por Mariana Mello Malucelli Sperandio e Marco Mello Malucelli.

Esta ata é cópia fiel lavrada em livro.

Curitiba, 30 de outubro de 2023

**MESA:**

**RODRIGO NICOLETTI ALVES**  
Presidente Mesa

**JUAREZ JOSE MALUCELLI**  
Secretário Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PORTO DE CIMA CONCESSOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02771136953	
03064983911	