

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22 de novembro de 2023

DATA, LOCAL E HORA: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 (dez horas), na sede da companhia na Quadra ARSE 21, Alameda Beija-Flor, Ql. 15, Lote 21, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: **Dispensando a convocação** prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente: Joseph Ribamar Madeira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretária: Leidiane da Silva Sousa**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.813-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real ,Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, Município de Palmas, Estado do Tocantins.

JRM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 30.998.631/0001-02
NIRE: 17300008826

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionistas e representante técnico contábil: **Joseph Ribamar Madeira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Vanusa Ribeiro de Souza Costa**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, gerente administrativa, portadora da Cédula de Identidade RG sob no 400730 SSP/TO, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob no 03368407634 DETRAN/TO, expedida em 30/04/2015, nascida aos 28/01/1986, filha de Natalino Pereira de Souza e Eva Ribeiro de Souza, natural de Porto Nacional, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob no 009.137.011-65, residente e domiciliada na Avenida São Sebastião, s/n, Quadra 81, Lote 06, Centro, CEP 77.260-000, no Distrito de Taquarussu do Tocantins Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Leidiane da Silva Sousa**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.813-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real ,Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Ronã Rodrigues Santos**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/03/1978, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 001177/O-8, expedida pelo CRC/TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 823.021.891-91, residente e domiciliado na Quadra ARSO 34, Rua 06, Ql. 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: I. Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; II. Deliberar pela destinação do resultado do exercício; III. Eleição dos membros da diretoria IV, Publicação Demonstrativos Contábeis Financeiros; V. Publicação da Assembleia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

I. Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **As demonstrações contábeis financeiras, compreendendo:** Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. O parecer dos auditores independentes foi dispensado por se tratar de uma companhia de capital fechado.

II. Foi aprovado que dos lucros apurados em 2022, R\$ 1.908.956,01 (um milhão e novecentos e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais e um centavos), R\$ 95.447,80 (noventa e cinco mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 1.000.000,00 (um milhão) foi distribuídos a títulos de dividendos e R\$ 813.508,21 (oitocentos e treze mil e quinhentos e oito reais e vinte e um centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas.

III. **Eleição da Diretoria:** Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi reeleito para o cargo de **Diretor (a) Presidente, Joseph Ribamar Madeira** e eleita para o cargo de Diretora Vice-Presidente, **Leidiane da Silva**

JRM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 30.998.631/0001-02
NIRE: 17300008826

Sousa. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três) anos, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 24 de novembro de 2023 e finaliza em 23 de novembro de 2026. Após o registro desta ata, fica nulo o cargo de secretária do mandato anterior.

IV. PUBLICAÇÕES: De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art. 294. Foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros dos exercícios 2022 na Central de Balanços. **Competência 2022**, Hash de Publicação 0DE57B89F5B4B31FC8248D41A5BFD3FF0D29E111, as 09h14min32s do dia 23/11/2023.

V. Publicação Assembleia Geral Ordinária: Conforme parágrafo 5º do art. 134 da lei 6.404/76. Esta sendo acatado as normativas tratada nesta lei.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas - TO, 22 de novembro de 2023

Joseph Ribamar Madeira
Diretor - Presidente
Acionista

Leidiane da Silva Sousa
Secretária

Vanusa Ribeiro de Souza Costa
Secretária Retirante
Acionista

Ronã Rodrigues Santos
Responsável contábil

TERMO DE POSSE

Eu, **Joseph Ribamar Madeira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Diretor Presidente** da Companhia Denominada **JRM PARTICIPAÇÕES SA**, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 22 de novembro de 2023

Joseph Ribamar Madeira
Diretor - Presidente

TERMO DE POSSE

Eu, **Leidiane da Silva Sousa**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.813-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real ,Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Diretora Vice - Presidente** da Companhia Denominada **JRM PARTICIPAÇÕES SA**, eleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 22 de novembro de 2023

Leidiane da Silva Sousa
Diretora Vice - Presidente