

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

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de julho de 2022**

**DATA, LOCAL E HORA:** Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2022, às 09:00 (nove 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:** **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.

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

**PRESENCAS:** Presentes nesta assembleia 100% ( cem por cento) dos acionistas: **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.

**ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:** **1.** Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021; **2.** Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **3.** Publicações.

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

1. Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. **As demonstrações contábeis financeiras, compreendendo:** Balanço Patrimonial, Demonstração

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

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.

**2. Foi aprovado que dos lucros apurados em 2020**, R\$ 2.767.607,00 (dois milhões setecentos e sessenta e sete e seiscentos e sete reais), R\$ 108.848,00 (cento e oito mil e oitocentos e quarenta e oito reais), foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 541.082,62 (quinhentos e quarenta e um mil e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos) foi distribuídos a títulos de dividendos e R\$ 2.117.676,38 (dois milhões cento e dezessete e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas. **Foi aprovado que dos lucros apurados em 2021**, R\$ 2.178.590,37 (dois milhões cento e setenta e oito e quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos), R\$ 48.810,71 (quarenta e oito e oitocentos e dez mil reais e setenta e um centavos) foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi distribuídos a títulos de dividendos e R\$ 1.129.779,66 (um milhão cento e vinte e nove e setecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) foi alocado para a conta reserva de lucros para deliberações futuras conforme interesse dos acionistas.

**3. PUBLICAÇÕES:** De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art. 294. Foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros dos exercícios 2020 e 2021 na Central de Balanços. **Competência 2020**, Hash de Publicação F8E7D4DF451A8697A81B915190BCEB43CC043A14, as 15h21min49s do dia 02/08/2022. **Competência 2021**, Hash de Publicação 433F57B0C236CDD401F472F1AFF01B124C6BC054, as 15h24min36s do dia 02/08/2022.

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

**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, 20 de julho 2022

---

Joseph Ribamar Madeira  
Diretor - Presidente

---

Vanusa Ribeiro de Souza Costa  
Secretária