

PORTO REAL HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 31.466.394/0001-00
NIRE 33.3.0012021-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023**

I. Local, Hora e Data. Sede da Companhia na Rua Estevam Domingos Pederassi nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, às 13h30 do dia 13 de dezembro de 2023.

II. Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social da **PORTO REAL HOLDING S.A** (“Companhia”), com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, quais sejam: **Felipe Ancede Monteiro da Costa, Rafael Monteiro Saladini, Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho, Paulo Renato Andrade Costa Silva, Vinicius Coutinho, Rodrigo Ancede Monteiro da Costa e Henrique Monteiro Saladini.**

III. Mesa: Presidente: Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho; **Secretário:** Vinicius Coutinho.

IV. Ordem do Dia: Apresentação, para conhecimento, instruções e aprovações pelo Conselho de Administração, do andamento das seguintes matérias: **a) O orçamento e o fluxo de caixa para o ano de 2024; b) O plano de desenvolvimento para o ano de 2024 (Pipeline 2024); e c) A eleição da diretoria da Companhia para o próximo mandato.**

V. Deliberações. Foram apresentadas, apreciadas, discutidas e aprovadas, quando requeridas, as matérias da ordem do dia:

- a)** O orçamento de 2024 foi apresentado para conhecimento dos Conselheiros;
- b)** O plano de desenvolvimento para o ano de 2024 (Pipeline 2024); e
- c)** Aprovada a eleição da diretoria para o novo mandato unificado de 2 (dois) anos, com início a partir desta data, podendo estender-se até a reunião do conselho de administração, imediatamente anterior à assembleia geral ordinária que aprovar as

contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2025, a saber:

(i) **Paulo Renato Andrade Costa Silva**, brasileiro, casado, economista, RG nº 07.907.853-1 IFP/RJ, CPF nº 980.364.407-68, com endereço comercial na sede da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, **reeleito para o cargo de Diretor Institucional da Companhia**, conforme Termo de Posse Anexo;

(ii) **Vinícius Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 12.826.159-1 IFP/RJ, CPF nº 099.627.577-03, com endereço comercial na sede da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, **reeleito para o cargo de Diretor Institucional da Companhia**, conforme Termo de Posse Anexo;

(iii) **José Mário Rogedo Campos**, brasileiro, engenheiro, separado, RG nº M 2719044 SSP/MG, CPF/ME nº 828.780.806-53, com endereço comercial na sede da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, **eleito para o cargo de Diretor Executivo da Companhia**, conforme Termo de Posse Anexo.

Os diretores, presentes à esta Assembleia, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme os Termos de Posse, anexos à esta.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. O extrato foi lavrado com o resumo das deliberações, na forma sumária. **Mesa:** Presidente: Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho; Secretário: Vinicius

Coutinho. **Conselheiros Presentes:** Felipe Ancede Monteiro da Costa, Rafael Monteiro Saladini, Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho, Paulo Renato Andrade Costa Silva, Vinicius Coutinho, Rodrigo Ancede Monteiro da Costa e Henrique Monteiro Saladini. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Porto Real, 13 de dezembro de 2023.

Mesa:

Vinicius Coutinho
Secretário

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2024/00108165-2 Data do protocolo: 01/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2024 SOB O NÚMERO 00006068915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E456F64811375D32507058F4A4BC7C3E9706CE37AD1535319597ECD950F497BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, na sede da **PORTO REAL HOLDING S.A**, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente Companhia, compareceu o Sr. **Vinícius Coutinho**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 12.826.159-1 IFP/RJ, CPF nº 099.627.577-03, com endereço comercial na sede da Companhia, que após o cumprimento das formalidades legais, declara que aceita a eleição, toma posse e assume o **cargo de diretor institucional**, para o cumprimento do mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo, inclusive, estender-se até a reunião do conselho de administração, imediatamente anterior à assembleia geral ordinária que aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2025. O Diretor indicado declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional.

Porto Real, 13 de dezembro de 2023.

Vinícius Coutinho

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2024/00108165-2 Data do protocolo: 01/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2024 SOB O NÚMERO 00006068915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E456F64811375D32507058F4A4BC7C3E9706CE37AD1535319597ECD950F497BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, na sede da **PORTO REAL HOLDING S.A.**, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente Companhia, compareceu o Sr. **Paulo Renato Andrade Costa Silva**, brasileiro, casado, economista, RG nº 07.907.853-1 IFP/RJ, CPF nº 980.364.407-68, com endereço comercial na sede da Companhia, que após o cumprimento das formalidades legais, declara que aceita a eleição, toma posse e assume **o cargo de diretor institucional**, para o cumprimento do mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo, inclusive, estender-se até a reunião do conselho de administração, imediatamente anterior à assembleia geral ordinária que aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2025. O Diretor indicado declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional.

Porto Real, 13 de dezembro de 2023.

Paulo Renato Andrade Costa Silva

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2024/00108165-2 Data do protocolo: 01/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2024 SOB O NÚMERO 00006068915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E456F64811375D32507058F4A4BC7C3E9706CE37AD1535319597ECD950F497BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



TERMO DE POSSE

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, na sede da **PORTO REAL HOLDING S.A.**, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente Companhia, compareceu o Sr. **José Mário Rogedo Campos**, brasileiro, engenheiro, separado, RG nº M 2719044 SSP/MG, CPF/ME nº 828.780.806-53, com endereço comercial na sede da Companhia, que após o cumprimento das formalidades legais, declara que aceita a eleição, toma posse e assume o **cargo de diretor executivo**, para o cumprimento do mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo, inclusive, estender-se até a reunião do conselho de administração, imediatamente anterior à assembleia geral ordinária que aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2025. O Diretor indicado declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional.

Porto Real, 13 de dezembro de 2023.

José Mário Rogedo Campos

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2024/00108165-2 Data do protocolo: 01/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2024 SOB O NÚMERO 00006068915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E456F64811375D32507058F4A4BC7C3E9706CE37AD1535319597ECD950F497BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

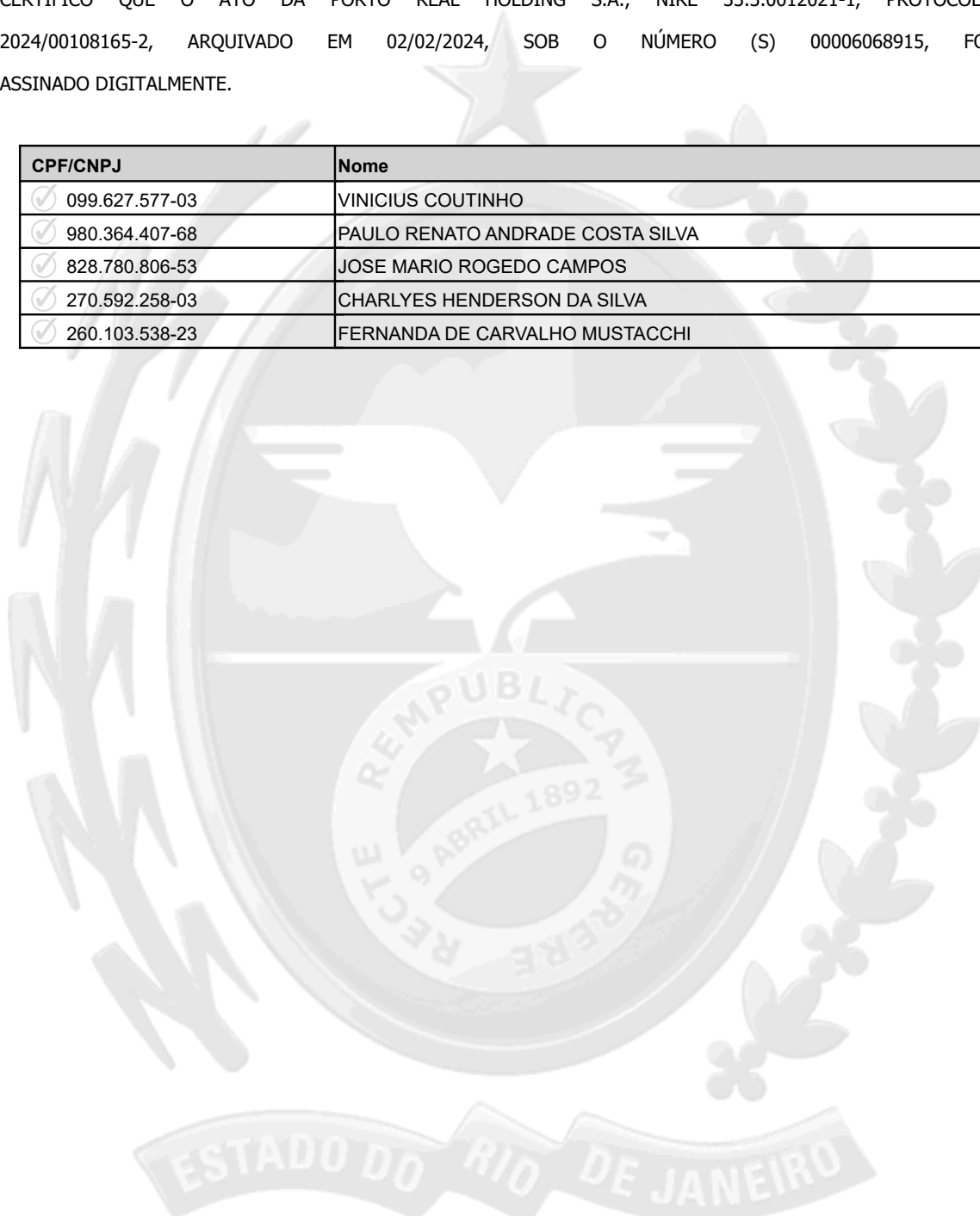




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PORTO REAL HOLDING S.A., NIRE 33.3.0012021-1, PROTOCOLO 2024/00108165-2, ARQUIVADO EM 02/02/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006068915, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
099.627.577-03	VINICIUS COUTINHO
980.364.407-68	PAULO RENATO ANDRADE COSTA SILVA
828.780.806-53	JOSE MARIO ROGEDO CAMPOS
270.592.258-03	CHARLYES HENDERSON DA SILVA
260.103.538-23	FERNANDA DE CARVALHO MUSTACCHI



02 de fevereiro de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2024/00108165-2 Data do protocolo: 01/02/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 02/02/2024 SOB O NÚMERO 00006068915 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E456F64811375D32507058F4A4BC7C3E9706CE37AD1535319597ECD950F497BA

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 9/9