

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de fevereiro de 2024

DATA, LOCAL E HORA: aos 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro de 2024, às 15:00 (quinze horas), na sede da Companhia na Avenida Castelo Branco Nº 989, Lote 08, Quadra 20, Andar 01, Sala 01, Setor Oeste, CEP 77.600-000, no Município de Paraisópolis do Tocantins, 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 desta conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente:** **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretária:** **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins;

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionistas e o representante técnico contábil: **Thafame Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ 32.102.359/0001-66, com sede na Quadra Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa – Orla 14, CEP 77.026-060, no município de

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Palmas, Estado do Tocantins, representada por sua Diretora - Presidente **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **M&M Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ 32.077.124/0001-61, com sede na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu Diretor - Presidente **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **DAG Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ; 34.309.063/0001-46, com sede na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, Qi 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254 no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por sua Diretora - Presidente **Edna Carvalho Damaso**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.217.318 SSP/TO expedida em 21/09/2010, nascida aos 13/07/1965, filha de Pedro Coelho de Carvalho e Josefa de Sousa Carvalho, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 618.852.071-15, residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, QI 06, s/n, Lote 32, Alameda 05, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas/ Estado do Tocantins; **ADGM Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 32.800.018/0001-64, com sede na Rua 16, Quadra 36, Lote 11 S/N, Centro/Taquaralto, CEP 77.064-582, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu Diretor - Presidente **André Ricardo Tanganeli**, brasileiro, casado sob o regime de

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade Profissional sob nº 2.315 OAB/TO expedida em 25/08/2016, Cédula de identidade RG sob o nº 293228590 SSP/SP, nascido aos 19/05/1980, filho de Aurélio André Ricardo Tanganeli e Maria Aparecida Ruiz B. Tanganeli, natural de Santo André, Estado da Paraíba, inscrito no CPF n. 277.991.098-40, residente e domiciliado na Quadra 206 sul, Alameda 12, Lote 08, S/N, apartamento 101, Plano Diretor sul, CEP 77.020-528, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Renata Mescouto Borges**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5465359 SPTC/GO expedida em 21/05/2007, nascida aos 03/07/1990, filha de Elto Quintino Borges e Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 028.675.521-17, residente e domiciliada na Quadra 706 Sul, Avenida NS 04, Lote 21, número 503, Plano Diretor Sul, CEP 77.023.372, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Renan Mescouto Borges**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob nº 04939742818 expedida 28/04/2015, nascido aos 12/04/1992, filho de Elto Quintino Borges e Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, inscrito no CPF sob n. 045.662.911-46, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, Alameda 03, S/N, 01 05, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no 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, QI. 09, Lote 05, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.015-488.

ORDEM DO DIA: **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.** Benefício de publicação dos demonstrativos contábeis; **IV.** Publicação Demonstrativos Contábeis Financeiros; **V.** Publicação da Assembleia Geral Ordinária; **VI.** Resultado de Equivalência Patrimonial.

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado por unanimidade pelos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

I. Em atenção a ordem do dia o item 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 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. Deliberar pela destinação do resultado do exercício. Foi aprovado que do resultado apurados em 2022, R\$ 57.896,14 (cinquenta e sete mil oitocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos), será remanejado para compensar prejuízos de exercícios anteriores.

III. Benefício de publicação: De acordo com os diretores e acionista foi decidido e aprovado que fruirão dos benefícios de publicação dos demonstrativos Contábeis Financeiros concedido pela Receita Federal no portal Central de Balanços, uma vez que, a Companhia não gerou receita superior a 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício de 2022.

IV. Publicação demonstrativos contábeis financeiros: De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art.294. Foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros do exercício de 2022 na **Central de Balanços da Receita Federal**, aos 08 (oito) dias do mês de março de 2024, às 14h30min e hash de Publicação 54C395BD8E8230D302B48EF008B0387F013C663E.

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

V. Publicação Assembleia Geral Ordinária: Conforme parágrafo 5º do art. 134 da lei 6.404/76, está sendo acatado os meios publicitários na Central de Balanço da Receita Federal.

VI. Resultado de Equivalência Patrimonial: o resultado de equivalência patrimonial (investimentos) em relação a participação desta holding em suas empresas controladas e a equivalência patrimonial (investimentos) dos detentores de ações também desta companhia, em ambos os casos o resultado foi positivo no exercício de 2022, ao contrário apresentado de exercícios anteriores. Contudo, a soma acumulada das equivalências tanto das empresas controladas e de seus controladores apresenta saldo negativo.

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, 29 de fevereiro de 2024

Elto Quintino Borges
Diretor - Presidente

Maria de Fátima de Jesus
Diretora Vice - Presidente

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Acionistas:

M&M Participações S/A
Representante: Elto Q. Borges

ADGM Participações S/A
Representante: André R. Tanganeli

Thafame Participações S/A
Representante: Maria de F. de Jesus

DAG Participações S/A
Representante: Edna C. Damaso

Renata Mescouto Borges

Renan Mescouto Borges

Representante Contábil:

Ronã Rodrigues Santos
CRC - TO: 001177/O