

BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 40.429.946/0001-92
NIRE Nº 33300031855

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2024.

(1) **Data, Hora e Local:** Aos 05 dias de março de 2024, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Porto Real/RJ, na Estrada Floriano Porto Real n.º 3395 – Centro, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas do BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A. (“Companhia”).

(2) **Quorum:** Compareceram os acionistas representando a totalidade das ações em que se divide o capital social, sendo dispensada a publicação dos avisos de convocação.

(3) **Publicações:** (1) dispensada a publicação do aviso do artigo 133 da Lei 6404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas; (2) o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023 e respectivo parecer dos Auditores Independentes, formalmente publicados no jornal Diário Comercial e no site do jornal Diário Comercial no endereço <https://www.diariocomercial.com.br/publicidade-legal> de 09/02/2024.

(4) **Mesa:** Presidente: Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa; Secretária: Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa.

(5) **Ordem do Dia:** (1) Exame das contas e do relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; (2) apuração e destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023; (3) eleição da Diretoria por três anos, com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2027 e (4) fixação dos honorários dos Diretores.

(6) **Deliberações:** Tomadas por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção dos legalmente impedidos: (1) examinados, discutidos e aprovados as contas, o relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2023; (2) o lucro líquido do exercício, apurado consoante o artigo 187 da Lei das S/A, no valor de R\$ 1.731.084,42 (um milhão, setecentos e trinta e um mil, oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) foram distribuídos da seguinte forma: (a) R\$ 86.554,22 (oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), foram destinados a constituição de reserva legal; (b) R\$ 328.906,04 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e seis reais e quatro centavos) serão pagos como dividendos obrigatórios conforme Estatuto Social, (c) R\$ 1.315.624,16 (um milhão, trezentos e quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), foram destinados a constituição de reservas especiais de lucros. O efetivo pagamento dos dividendos será até 31/12/2024 sem a incidência de juros ou atualização dos valores declarados; (3) foram reeleitos para os cargos de Diretoria pelo prazo de 3 (três) anos, até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2027: (a) Diretor Presidente: **Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Fazenda Santa Vitória II, Bairro da Palhaem Queluz-SP, Cep 12.800-000, portador da Carteira de Identidade n.º 020.611.080-1, emitida pelo DETRAN/RJ e do CPF n.º 301.710.917-87;

(b) **Diretora Vice-Presidente:** Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua Artur de Azevedo n.º 166, Bairro Pinheiros em São Paulo-SP, Cep 05.404-000 portadora da Carteira de Identidade n.º 028.456.79-6 emitida pelo IFP/RJ e do CPF n.º 654.871.687-68; (c) **Diretor Executivo:** José Mauro Barbosa, brasileiro, viúvo, contador, residente e domiciliado na Avenida H n.º 226, Bairro Nova Colônia em Porto Real-RJ, Cep 27.570-000, portador da Carteira de Identidade n.º 869.794, emitida pelo IPF/RJ e do CPF n.º 040.294.887-49, todos os membros reeleitos para os cargos de Diretoria atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução CMN n.º 4.970 de 25 de novembro de 2021, e somente serão empossados em seus respectivos cargos após a homologação de suas reeleições pelo Banco Central do Brasil e (4) Fixar em um salário mínimo nacional, os honorários mensais para cada membro da Diretoria, a vigorar a partir de 01/01/2024.

(7) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia para a lavratura desta ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

(8) **Assinaturas:** Mesa: Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa, Presidente e Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa, como Secretária. Acionistas: Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa e Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa.

A presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 05 de março de 2024, transcrita no livro próprio.

Porto Real, 05 de março de 2024

LUIZ EDUARDO
TARQUINIO
MONTEIRO DA
COSTA:30171091787

Assinado de forma digital
por LUIZ EDUARDO
TARQUINIO MONTEIRO DA
COSTA:30171091787
Dados: 2024.03.05 15:53:52
-03'00'

Luiz Eduardo T. Monteiro da Costa
Presidente

Assinado digitalmente por
ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço
<https://www.jucerja.rj.gov.br>



Elizabeth T. Monteiro da Costa
Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4618-39F6-0319-F550> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4618-39F6-0319-F550



Hash do Documento

BD5C955BDFC5150905679CDFBA1E1968DB0988B4B478F85B95624A8D852FE70E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/02/2024 é(ões) :

Marcos Nogueira Da Luz - ***.729.427-** em 08/02/2024 20:51
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTO S/A

NIRE: 333.0003185-5 Protocolo: 2024/00227282-6 Data do protocolo: 06/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2024 SOB O NÚMERO 00006127168 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0339248B722B88324D55A9CED9CBB3B9BC4F54676F8279854DEFBD61D36D5973

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



BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A										CNPJ/MF nº 40.429.946/0001-92			
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO										DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			
Prézados Acionistas e Clientes: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações financeiras de 31/12/2023, bem como o parecer dos Auditores Independentes. Colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários quanto ao presente relatório. Porto Real, 24 de janeiro de 2024. A Diretoria.										DOS EXERCÍCIOS FÍNDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 E SEMESTRE FÍNDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em milhares de reais)			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022 (Em milhares de reais)										2º Se- mestre Ano			
										2023		2022	
										2023		2022	
Ativo Circulante	20.191	17.806	Passivo	20.191	17.806	Atividades operacionais							
Caixa e equivalentes de caixa	8.374	4.722	Outras obrigações	0	1.159	Lucro líquido do exercício/semestre				875	1.731	1.319	
Disponibilidades			Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados			Modificações nos ativos e passivos operacionais				3			
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4	8.373	4.721	329	23	(Aumento) redução de operações de crédito				(815)	1.877	(1.983)	
Operações de Crédito	6	11.734	12.604	Diversas	528	302	274	Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades operacionais		125	590	217	
Empréstimos e títulos descontados		11.805	12.646	Patrimônio líquido	10	29.197	27.795	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		58	136	Capital social		25.816	26.816	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
Outros Créditos	6	25	444	Reservas de lucros		2.381	979	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
Outros Valores e Bens		7	420	Total do passivo		30.356	28.683	Atividades de Investimentos					
Bens não de uso próprio			420	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FÍNDO				Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
Despesas antecipadas			10.185	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E SEMESTRE FÍNDO				Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
Não circulante			10.185	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em milhares de reais)				mento*		(8)	(8)	(1)	
Realizável a longo prazo			10.145	2º Se- mestre	2023	Ano	2022	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
Operações de Crédito	5	8.723	10.733	Receitas da intermediação financeira	3.008	5.959	5.216	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
Empréstimos e títulos descontados		3.764	10.149	Operações de crédito	2.560	5.188	4.492	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		(39)	(16)	Resultado de operações com títulos, valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	448	771	724	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
Outros Valores e Bens	6	420	25	Despesas da intermediação financeira	(33)	(51)	6	Atividades de Investimentos					
Bens não de uso próprio			420	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(33)	(51)	6	Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
Imobilizado de uso	8	20	19	Resultado bruto da intermediação financeira	2.975	5.808	5.222	Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
Ativo imobilizado de uso		253	765	Outras receitas (despesas) operacionais	(1.751)	(3.521)	(3.431)	mento*		(8)	(8)	(1)	
Depreciações acumuladas		(233)	(745)	Despesas de tarifas bancárias	16	19	19	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
Total do ativo		30.356	28.683	Outras despesas administrativas	(368)	(728)	(695)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
				Despesas tributárias	(149)	(298)	(262)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
				Outras receitas (despesas) operacionais	(9)	(38)	(37)	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
				Resultado não operacional	1.275	2.515	1.896	Atividades de Investimentos					
				Resultado antes da tributação sobre o lucro	(405)	(404)	(377)	Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
				Provisão para o IRPJ e CSLL (valores correntes)	875	1.731	1.319	Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
				Lucro líquido do exercício/semestre por ação - R\$	0,088	0,173	0,132	mento*		(8)	(8)	(1)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Atividades de Investimentos					
								Compra (aumento) de imobilizado de uso		(8)	(8)	(1)	
								Caixa líquido (aplicado) nas atividades de invest-					
								mento*		(8)	(8)	(1)	
								Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		267	3.652	(1.144)	
								Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício/semestre		8.374	8.374	4.722	
								Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício/semestre		8.374			

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2D17-4ABB-EF92-CC8B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2D17-4ABB-EF92-CC8B



Hash do Documento

4444C9E7F05F9FF97BAFF0A1450C8500EFA3425202BD3D6DF1ED9AF418F58583

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/02/2024 é(são) :

Marcos Nogueira Da Luz - ***.729.427-** em 08/02/2024 20:51
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTO S/A

NIRE: 333.0003185-5 Protocolo: 2024/00227282-6 Data do protocolo: 06/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2024 SOB O NÚMERO 00006127168 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0339248B722B88324D55A9CED9CBB3B9BC4F54676F8279854DEFBD61D36D5973

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



BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF Nº 40.429.946/0001-92
NIRE Nº 33300031855

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2024

ACIONISTAS

N.º DE AÇÕES

Luiz Eduardo Tarquínio Monteiro da Costa	5.001.884
Elizabeth Tarquínio Monteiro da Costa	5.001.884
TOTAL	10.003.768

A presente lista reproduz fielmente os lançamentos constantes no livro de presença de acionistas.

Porto Real, 05 de março de 2024

LUIZ EDUARDO
TARQUINIO
MONTEIRO DA
COSTA:30171091787

Assinado de forma digital
por LUIZ EDUARDO
TARQUINIO MONTEIRO DA
COSTA:30171091787
Dados: 2024.03.05 15:53:18
-03'00'

Luiz Eduardo T. Monteiro da Costa
Presidente

ELIZABETH TARQUINIO MONTEIRO DA COSTA

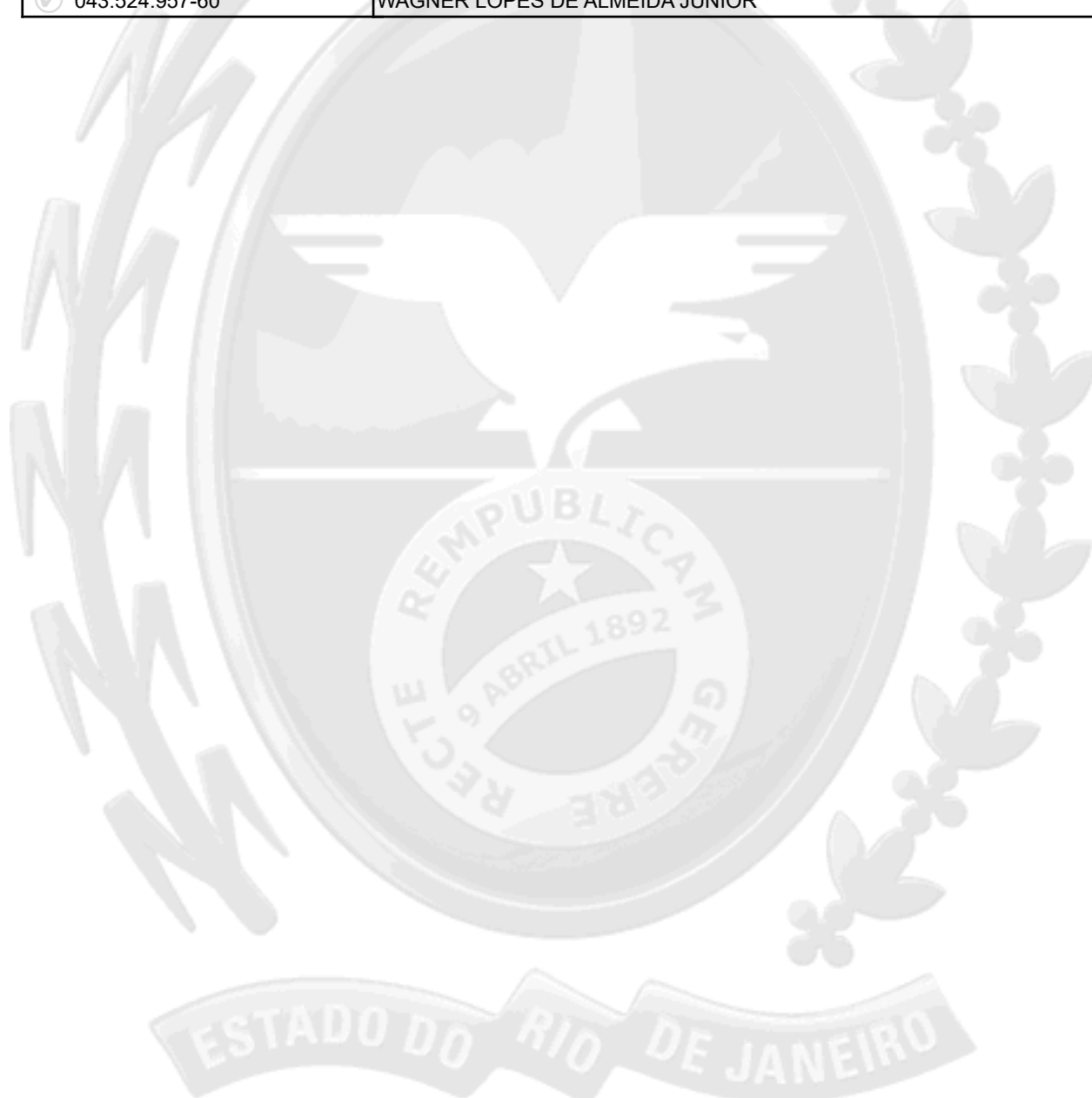
Elizabeth T. Monteiro da Costa
Secretária



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTO S/A, NIRE 33.3.0003185-5, PROTOCOLO 2024/00227282-6, ARQUIVADO EM 12/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006127168, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 723.929.087-53	ROGERIO MATTOS NOGUEIRA
<input checked="" type="checkbox"/> 043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR



12 de março de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BANCO PORTO REAL DE INVESTIMENTO S/A

NIRE: 333.0003185-5 Protocolo: 2024/00227282-6 Data do protocolo: 06/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 12/03/2024 SOB O NÚMERO 00006127168 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0339248B722B88324D55A9CED9CBB3B9BC4F54676F8279854DEFBD61D36D5973

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

