

## **JR PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE Nº 31300134369  
CNPJ/MF: 27.590.714/0001-53

### **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2024**

**DATA LOCAL E HORA:** Aos 05 (cinco) dias do mês de março de 2024, às 10:00 horas, na sede da **JR PARTICIPAÇÕES S/A.**, situada na situada na Rua Alameda dos Sabias, nº 827, sala 306, bairro Cabral, na cidade de contagem/MG, CEP32.146.024

**MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA:** A Assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma digital "MICROSOFT TEAM" considerada com a sua realização na sede social da companhia no endereço acima, as votações foram realizadas por meio do sistema eletrônico "MICROSOFT TEAM" e declara para os devidos fins que a sociedade preenche os requisitos do art. 294 da lei 6.404/76.

**PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

**MODALIDADE DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA:** A Assembleia foi realizada de forma digital, por meio da plataforma digital "MICROSOFT TEAM" considerada com a sua realização na sede social da companhia no endereço acima, as votações foram realizadas por meio do sistema eletrônico "MICROSOFT TEAM".

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por Leonardo Augusto Posseschi de Andrade, Rafael Augusto da Costa Tadeu e secretariados pelo Sr. Romulo Macedo de Castro.

**ORDEM DO DIA:** Composta a Mesa, o Presidente declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor:

Convocação para Assembleia Geral Ordinária, aos 15 (Quinze) do mês de abril de 2024, às 10:00horas, na sede social da **JR PARTICIPAÇÕES S/A.**, situada na Rua Alameda dos Sabias, nº 827, sala 306, bairro

Cabral, na cidade de contagem/MG, CEP32.146.024, para aprovação a seguir:

1. Aprovar as contas dos administradores da Companhia, bem como examinar e discutir e votar sobre as Demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
2. Fixar por unanimidade a remuneração anual dos administradores da companhia.
3. Aprovar a proposta apresentada pela administração da companhia para a destinação lucro do resultado do exercício da sociedade

Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual, passado o tempo suficiente, foi lavrada esta ata que, lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade.

Estiveram presentes na Assembleia e assinam digitalmente as acionistas JTF Participações e Administração Ltda, representada por Rafael Augusto Da Costa Tadeu e RLP Holding de Participações S/A representada por Leonardo Augusto Posseschi de Andrade, os diretores Rafael Augusto da Costa Tadeu e o advogado Romulo Macedo de Castro.

Esta ata confere com original lavrada em livro próprio.

Contagem, 05 de março de 2024.

**Rafael Augusto da Costa Tadeu**

Presidente da Mesa/ Diretor Administrativo

CPF/MF nº 035.231.896-16

**Leonardo Augusto Posseschi de Andrade**

Diretor Presidente

CPF/MF nº 859.201.426-34

**Romulo Macedo de Castro**

CPF: 091.451.726-09

OAB/MG 152253