

**RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF n. 31.787.183/0001-60- NIRE: 41300300577

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 20/08/2024, às 10h00min**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2024, às 10h00min (dez horas), na sede da Companhia, localizada em Curitiba/PR, à Rua XV de Novembro, nº 964, Conj. 30, andar 03, Centro, CEP 80.060-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76, por estarem presentes na totalidade dos acionistas, conforme assinatura lançada em livro próprio.

**3. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicadas no dia 14 de agosto de 2024 na Central de Balanços nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/155779> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/155778>.

**4. MESA:** Assumiu a presidência da mesa a Diretora Presidente, Virgínia Celia Barreto Drummond, que convidou a mim, Rogério Barreto Drummond, Diretor Administrativo-Financeiro para secretariar os trabalhos.

**5. ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) aprovação de contas dos administradores da Companhia; (ii) as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) o resultado do exercício de 2023; (iv) a orientação de voto do representante da Companhia em suas Controladas; (v) a reeleição da Diretoria; (vi) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

**6. DELIBERAÇÃO:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:

(i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

(ii) Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, datados de 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos do art. 294, III, da LSA;

(iii) Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF n. 31.787.183/0001-60- NIRE: 41300300577

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA NO DIA 20/08/2024, às 10h00min**

(iv) Fixar voto a ser proferido pelo representante da Companhia em Assembleia Geral Ordinária das suas Controladas (Nefron Participações Societárias S/A e Semiárido Participações Societárias S/A), conforme relatório de Administração devidamente arquivado na sede desta Companhia para: (i) aprovar as contas dos Administradores referente ao exercício social de 2023; (ii) aprovar as demonstrações financeiras e a demonstração de resultado econômico, de acordo com os respectivos balanços patrimoniais.

(v) Atendidos os requisitos pertinentes, foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, com início do mandato em 20 de agosto de 2024 e término em 19 de agosto de 2027, permitida a reeleição – (a) **Diretora Presidente, Sra. Virgínia Celia Barreto Drummond**, brasileira, viúva, médica, nascida em 05/02/1953, portadora da Carteira de Habilitação nº 02740383548, expedida em 30/01/2018, pelo DETRAN/RN, onde consta o RG 137.953 ITEP/RN e o CPF/MF sob o n. 130.892.774-68, residente e domiciliada em Natal/RN, à Av. Campos Sales, nº 501, Ap. 3.200, Residencial Unique, bairro Petrópolis, CEP 59020-055, e, na qualidade de (b) **Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Rogério Barreto Drummond**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 14/12/1978, portador da Carteira de Habilitação nº 01811261922, expedida em 04/04/2016, pelo DETRAN/RN, onde consta o RG1562850 ITEP/RN e o CPF/MF sob o n. 025.452.544-01, residente e domiciliado em Natal/RN, Av. Campos Sales, nº 501, Ap. 2.100, Residencial Unique, bairro Petrópolis, CEP 59.020-055.

(vi) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas

**6. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma de extrato.

**VIRGÍNIA CELIA BARRETO DRUMMOND**  
*Presidente da Assembleia*

**ROGÉRIO BARRETO DRUMOND**  
*Secretário*

**RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ/MF n. 31.787.183/0001-60- NIRE: 41300300577

**TERMO DE POSSE – DIRETORIA**

Aos 20 (vinte) dias do mês de agosto de 2024, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), na sede de **RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A** ("Companhia"), localizada em Curitiba/PR, à Rua XV de Novembro, nº 964, Conj. 30, andar 03, Centro, CEP 80.060-000, comparecem e tomam posse, na qualidade de (a) **Diretora Presidente, Sra. Virgínia Celia Barreto Drummond**, brasileira, viúva, médica, nascida em 05/02/1953, portadora da Carteira de Habilitação nº 02740383548, expedida em 30/01/2018, pelo DETRAN/RN, onde consta o RG 137.953 ITEP/RN e o CPF/MF sob o n. 130.892.774-68, residente e domiciliada em Natal/RN, à Av. Campos Sales, nº 501, Ap. 3.200, Residencial Unique, bairro Petrópolis, CEP 59020-055, e, na qualidade de (b) **Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Rogério Barreto Drummond**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, nascido em 14/12/1978, portador da Carteira de Habilitação nº 01811261922, expedida em 04/04/2016, pelo DETRAN/RN, onde consta o RG1562850 ITEP/RN e o CPF/MF sob o n. 025.452.544-01, residente e domiciliado em Natal/RN, Av. Campos Sales, nº 501, Ap. 2.100, Residencial Unique, bairro Petrópolis, CEP 59.020-055, ambos membros da Diretoria de **RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A**, eleitos em 20 de agosto de 2024, pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, com início em 20 de agosto de 2024 e encerramento em 19 de agosto de 2027.

Os Diretores ora investidos em seus cargos, declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

**VIRGÍNIA CELIA BARRETO  
DRUMMOND**  
*Diretora Presidente*

**ROGÉRIO BARRETO DRUMMOND**  
*Diretor Administrativo-Financeiro*



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
31.787.183/0001-60	RIO MAR PARTICIPACOES S/A	14/08/2024 17:50:57	ED7C5B3B1D664DF5E1DD5B6DC8797B0E627FFAA6

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título  
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	14/08/2024 17:50:57	Procurador	Certificado Digital

86 - RIO MAR PARTICIPACOES S/A  
Contabilidade

Balanco Patrimonial

Página: 1  
Data: 31/12/2023  
Hora: 19:31:52


Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

<b>ATIVO TOTAL</b>	<b>14.653.168,09</b>
<b>ATIVO</b>	<b>14.653.168,09</b>
CIRCULANTE	39.189,99
DISPONIBILIDADES	3.867,66
OUTROS CREDITOS	35.322,33
NAO CIRCULANTE	14.613.978,10
INVESTIMENTOS	14.613.978,10
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.653.168,09</b>
<b>PASSIVO TOTAL</b>	<b>14.653.168,09</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>62.212,93</b>
CIRCULANTE	52.212,93
OUTRAS OBRIGACOES	52.212,93
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>14.600.955,16</b>
CAPITAL SOCIAL	3.362.400,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.362.400,00
RESERVAS	11.238.555,16
RESERVAS DE LUCROS	11.238.555,16
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>14.653.168,09</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.653.168,09 (quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e oito reais e nove centavos).

  
VIRGINIA CELIA B DRUMMOND  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF 130.692.774-68

  
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA  
CONTADORA  
CRC 054990/O-9



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
31.787.183/0001-60	RIO MAR PARTICIPACOES S/A	14/08/2024 17:50:57	ED7C5B3B1D664DF5E1DD5B6DC8797B0E627FFAA6

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título  
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	14/08/2024 17:50:57	Procurador	Certificado Digital

86 - RIO MAR PARTICIPACOES S/A  
Contabilidade

DRE

Página: 1  
Data: 31/12/2023  
Hora: 19:33:53

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.384.409,84
RECEITA	2.384.409,84
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.384.409,84
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	2.384.409,84
DESpesas OPERACIONAIS	4.974,52
DESpesas OPERACIONAIS	4.974,52
DESpesas GERAIS	4.974,52
DESpesas ADMINISTRATIVAS	4.974,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.359.435,32
DESpesas FINANCEIRAS	2.238,80
DESpesas FINANCEIRAS	2.238,80
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.357.196,52
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.357.196,52

  
VIRGINIA CELIA B DRUMMOND  
DIRETORA-PRESIDENTE  
CPF 130.892.774-68

  
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA  
CONTADORA  
CRC 054990/O-9



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02545254401	ROGERIO BARRETO DRUMMOND
13089277468	VIRGINIA CELIA BARRETO DRUMMOND



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2024 14:50 SOB N° 20246116676.  
PROTOCOLO: 246116676 DE 20/08/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411849479. CNPJ DA SEDE: 31787183000160.  
NIRE: 41300300577. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2024.  
RIO MAR PARTICIPAÇÕES S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)