

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024

DATA, LOCAL E HORA: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 10:00 (dez horas), na sede da companhia na Quadra ARSE 21, Alameda Beija-Flor, Ql. 15, Lote 21, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, 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 conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente: Joseph Ribamar Madeira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra ARSE 21, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretária: Leidiane da Silva Sousa**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.913-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real ,Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, Município de Palmas, Estado do Tocantins.

JRM PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 30.998.631/0001-02
NIRE:17300008826

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionistas e representante técnico contábil: **Joseph Ribamar Madeira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra ARSE 21, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Leidiane da Silva Sousa**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.913-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real, Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, 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: Deliberar sobre: **I.** Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **II.** Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **III.** Publicação Demonstrativos Contábeis Financeiros; **IV.** Publicação da Assembleia Geral Ordinária; **V.** Benefício de Publicação.

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado pela unanimidade dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

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 2023. As demonstrações contábeis 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. Foi aprovado que dos lucros apurados em 2023, R\$ 828.583,56 (oitocentos e vinte e oito mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), R\$ 137.915,16 (cento e trinta e sete mil e novecentos e quinze reais e dezesseis centavos), foi destinado para a conta de reserva legal, conforme preceitos da lei 6.404/76, R\$ 1.000.000,00 (um milhão) foram distribuídos a títulos de dividendos.

III. PUBLICAÇÕES: De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art. 294. Foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros dos exercícios 2023 na Central de Balanços. Competência 2023, Hash de Publicação 1C78027DF364A7F44A454814A8A1D0A5B900266F, as 10h55min38s do dia 09/09/2024.

IV. Publicação Assembleia Geral Ordinária: Conforme a lei 6.404/76 e normativas deste órgão, os meios publicitários estão sendo acatado na Central de Balanço da Receita Federal.

V. 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 R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no de exercício de 2023.

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, 30 de abril de 2024

Joseph Ribamar Madeira

Diretor - Presidente

Leidiane da Silva Sousa

Acionista - Secretária

Ronã Rodrigues Santos

Responsável contábil