

291 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 03.541.559/0001-17
NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da 291 Participações S/A ("Companhia"), na Rua Santa Luzia nº 651 - 2º andar - parte, nesta cidade, no dia 25 de maio de 2023, às 15:00 horas;

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: Ronaldo Silva Cireno de Lacerda; e Secretário: Bruno Wanderley;

ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, e em 31 de dezembro de 2022.

PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIOS DA AUDITORIA: na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - dos dias 6 de maio de 2022, e 25 de abril de 2023, respectivamente.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram:

(i) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo;

(ii) Sem restrições ou ressalvas aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, e em 31 de dezembro de 2022, não havendo resultados a serem distribuídos face aos prejuízos apurados nos respectivos exercícios;

(iii) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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



Pag. 03/12

ASSINATURAS: Presidente: Ronaldo Silva Cireno de Lacerda; e Secretário: Bruno Wanderley. Acionistas: João Antônio de Queiroz Galvão, Espólio de Antônio de Queiroz Galvão, Construtora Cowan S.A., Preservar Participações S.A., Ricardo Pernambuco Backheuser, Strata Construções e Concessionárias Integradas S.A., e Suloste Participações Rodoviárias S.A.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Ronaldo Cireno

Ronaldo Cireno (May 30, 2023 10:33 ADT)

Ronaldo Silva Cireno de Lacerda

Presidente da Mesa

Bruno Wanderley

Bruno Wanderley (Jun 5, 2023 16:23 ADT)

Bruno Wanderley

Secretário



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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



Pag. 04/12

291 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME Nº 03.541.559/0001-17
NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

ANEXO I

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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














291 - 2025.05.25 - AGO - DFs 2021 e 2022

Final Audit Report

2023-06-05

Created:	2023-05-29
By:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAJS4hW2dx6SxecfCZfDZqJSRyrb-5lfy0

"291 - 2025.05.25 - AGO - DFs 2021 e 2022" History

-  Document created by Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2023-05-29 - 7:26:54 PM GMT- IP address: 179.209.142.73
-  Document emailed to flaviagalvao@qgsa.com.br for approval
2023-05-29 - 7:29:11 PM GMT
-  Email viewed by flaviagalvao@qgsa.com.br
2023-05-29 - 7:43:43 PM GMT- IP address: 177.41.35.71
-  Signer flaviagalvao@qgsa.com.br entered name at signing as Flávia Galvão
2023-05-29 - 9:05:03 PM GMT- IP address: 177.41.35.71
-  Document approved by Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Approval Date: 2023-05-29 - 9:05:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.41.35.71
-  Document emailed to ronaldocireno@qgsa.com.br for signature
2023-05-29 - 9:05:06 PM GMT
-  Email viewed by ronaldocireno@qgsa.com.br
2023-05-30 - 1:32:26 PM GMT- IP address: 187.12.53.2
-  Signer ronaldocireno@qgsa.com.br entered name at signing as Ronaldo Cireno
2023-05-30 - 1:33:27 PM GMT- IP address: 187.12.53.2
-  Document e-signed by Ronaldo Cireno (ronaldocireno@qgsa.com.br)
Signature Date: 2023-05-30 - 1:33:29 PM GMT - Time Source: server- IP address: 187.12.53.2
-  Document emailed to bruno@cowan.com.br for signature
2023-05-30 - 1:33:30 PM GMT
-  Email viewed by bruno@cowan.com.br
2023-06-05 - 7:21:05 PM GMT- IP address: 177.190.129.130



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0


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



Pag. 06/12

 Signer bruno@cowan.com.br entered name at signing as Bruno Wanderley

2023-06-05 - 7:23:17 PM GMT- IP address: 177.190.129.130

 Document e-signed by Bruno Wanderley (bruno@cowan.com.br)

Signature Date: 2023-06-05 - 7:23:19 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.190.129.130- Signature captured from device with phone number XXXXXXXXX5000

 Agreement completed.

2023-06-05 - 7:23:19 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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



Pag. 07/12



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.541.559/0001-17	291 PARTICIPACOES S.A.	06/05/2022 10:14:33	F16BA147BE8E7DD358B32CAAA77DAFD18C7CCF14

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis

Descrição
Exercicio 2021

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PEDRO VENTURA DE FARIAS JUNIOR:68543760763	685.437.607-63	06/05/2022 10:14:33	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.541.559/0001-17	291 PARTICIPACOES S.A.	25/04/2023 16:21:06	BD10E0175AE4F2A7F240898CD0D702FE666CC4AF

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis 2022

Descrição
Demonstrações Contábeis 2022


Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Pblicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PEDRO VENTURA DE FARIAS JUNIOR:68543760763	685.437.607-63	25/04/2023 16:21:06	Procurador	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: 291 PARTICIPACOES S A
NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



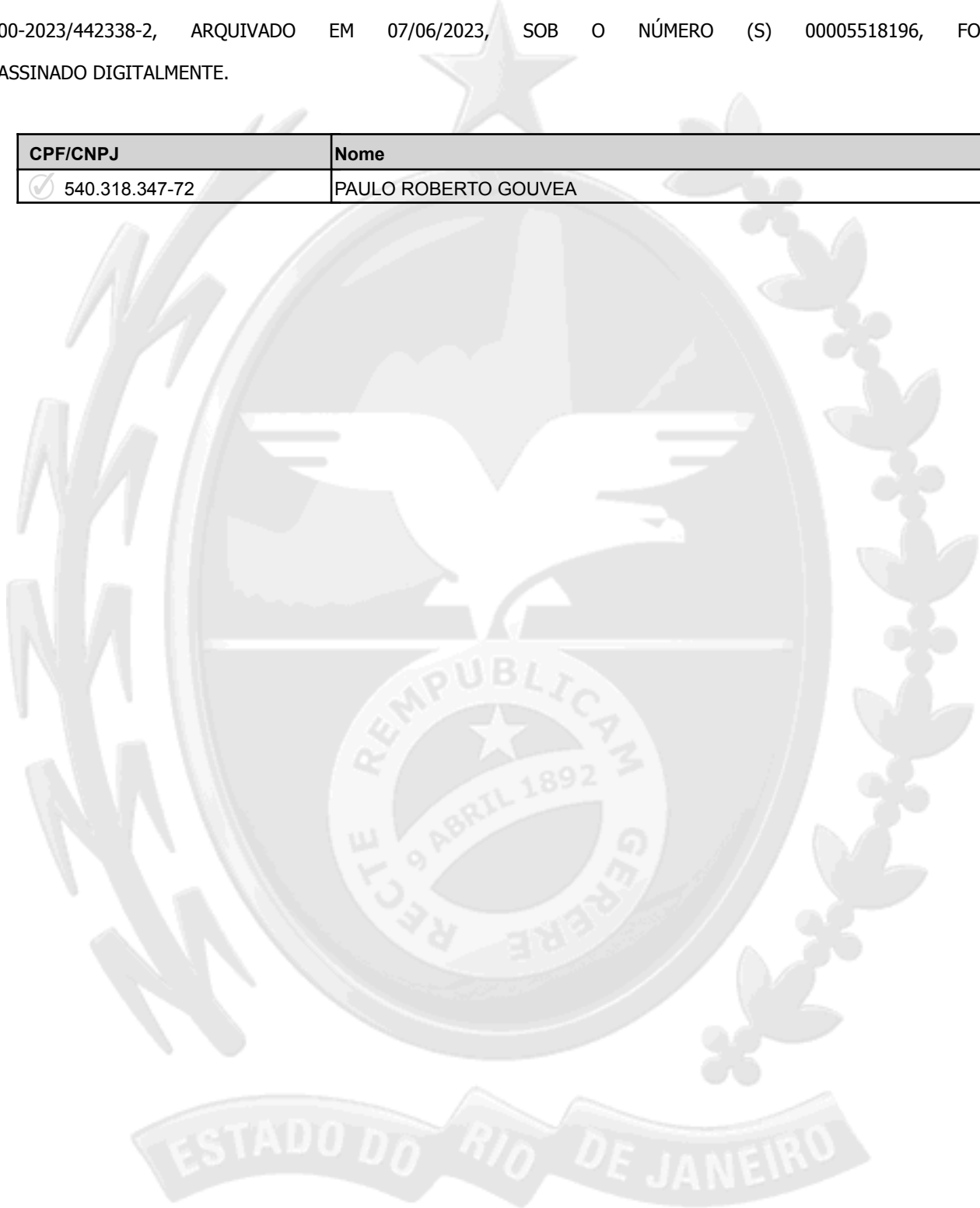
Pag. 11/12



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA 291 PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0030891-1, PROTOCOLO 00-2023/442338-2, ARQUIVADO EM 07/06/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005518196, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



07 de junho de 2023.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 00-2023/442338-2 Data do protocolo: 06/06/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2023 SOB O NÚMERO 00005518196 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 6A0897C13967E7BB9FABF1CDB32FBD330F45A8CB4CC037F050737AC4268EAAF0

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



Pag. 12/12