

291 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.541.559/0001-17

NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da 291 Participações S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia nº 651, 2º andar - parte, Rio de Janeiro, RJ, no dia 13 de maio de 2014, às 10:00 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 ("Lei das S.A.").

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

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; e (ii) reeleger os integrantes da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram:

(i) Considerar sanada a inobservância do prazo previsto para a publicação dos documentos listados nos itens I, II e III, do artigo 133, § 4º, da Lei das S.A.;

(ii) Sem restrições ou ressalvas aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (Anexo I), não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício;

(iii) Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da Companhia se encerrará em 7 de julho de 2024, reeleger os atuais membros da Diretoria da Companhia, abaixo qualificados, para um mandato unificado de 3 (três) anos, a contar de 7 de julho de 2024, com término em 7 de julho de 2027;

RONALDO SILVA CIRENO DE LACERDA, brasileiro, casado, engenheiro civil registrado no CREA/PE sob o nº PE021835D, no RG sob o nº 1841836, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, e no CPF sob o nº 244.877.324-68, residente na Cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Rua Santa Luzia nº 651 - 2º andar - parte; e

SAULO WANDERLEY, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº M-1.871.265, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o

SW
SW

Rci
Rci

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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



nº 056.191.906-25, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Nagib Jeha, nº 77, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460.

A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.


DESIMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e


(iv) 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.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Ronaldo Silva Cireno de Lacerda; e Secretário: Saulo 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 (27 de maio de 2024 13:56 ADT)
Ronaldo Silva Cireno de Lacerda
Presidente da Mesa


Saulo Wanderley (29 de maio de 2024 11:41 ADT)
Saulo Wanderley
Secretário da Mesa

291 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.541.559/0001-17

NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

ANEXO I

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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



291 PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 03.541.559/0001-17

NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da **291 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 03.541.559/0001-17, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia nº 651, 2º andar – parte, Centro (“Companhia”), eu, **RONALDO SILVA CIRENO DE LACERDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil registrado no CREA/PE sob o nº PE021835D, no RG sob o nº 1841836, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco, e no CPF sob o nº 244.877.324-68, residente na Cidade do Rio de Janeiro e domiciliado na Rua Santa Luzia nº 651 - 2º andar – parte, tendo sido reeleito como Diretor da Companhia, com mandato até 7 de julho de 2027, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, por meio da assinatura deste termo, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido legalmente, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como não estar incurso em nenhum outro crime previsto em lei que me impeça de exercer a atividade empresarial ou cargos de administração em sociedades.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão como Diretor reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço profissional acima indicado.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024.

Ronaldo Cireno

Ronaldo Cireno (27 de maio de 2024 13:56 ADT)

RONALDO SILVA CIRENO DE LACERDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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



Pag. 06/12

291 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MFº 03.541.559/0001-17
NIRE 33.3.00.30.891-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2024**

TERMO DE POSSE

Nesta data, na sede da **291 PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº 03.541.559/0001-17, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia nº 651, 2º andar – parte, Centro (“Companhia”), eu, **SAULO WANDERLEY**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº M-1.871.265, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 056.191.906-25, domiciliado na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Nagib Jeha, nº 77, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460, tendo sido reeleito como Diretor da Companhia, com mandato até 7 de julho de 2027, conforme Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, por meio da assinatura deste termo, declaro aceitar a minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido legalmente, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, bem como não estar incurso em nenhum outro crime previsto em lei que me impeça de exercer a atividade empresarial ou cargos de administração em sociedades.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão como Diretor reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço profissional acima indicado.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2024.

Saulo Wanderley
Saulo Wanderley (29 de maio de 2024 11:41 ADT)
SAULO WANDERLEY

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº 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.	06/05/2024 15:15:22	CA276B35C88D3D784655DDE2AD0EACE443DC483D

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<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
Demonstrações contábeis 2023

Descrição

Anexos


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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
291 PARTICIPACOES S A:03541559000117	03.541.559/0001-17	06/05/2024 15:15:22	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: 291 PARTICIPACOES S A
NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 09/12








291 - 2024.05.15 - AGO - DFs 2023 e diretoria - V. Junta

Relatório de auditoria final

2024-05-29

Criado em:	2024-05-27
Por:	PATRICIA PEREIRA (pspereira@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAArhiMe-nrjsNVJjek1ikhQwacECoGG31_
Quantidade de documentos:	2
Contagem de páginas do documento:	7
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "291 - 2024.05.15 - AGO - DFs 2023 e diretoria - V. Junta"

-  Documento criado por PATRICIA PEREIRA (pspereira@qgsa.com.br)
2024-05-27 - 16:49:49 GMT- Endereço IP: 201.17.87.94
-  Documento enviado por email para saulo@cowan.com.br para assinatura
2024-05-27 - 16:54:29 GMT
-  Documento enviado por email para ronaldocireno@qgsa.com.br para assinatura
2024-05-27 - 16:54:29 GMT
-  Email visualizado por ronaldocireno@qgsa.com.br
2024-05-27 - 16:55:02 GMT- Endereço IP: 152.241.39.23
-  Contrato visualizado por ronaldocireno@qgsa.com.br
2024-05-27 - 16:55:14 GMT- Endereço IP: 152.241.39.23
-  O signatário ronaldocireno@qgsa.com.br inseriu o nome Ronaldo Cireno ao assinar
2024-05-27 - 16:56:13 GMT- Endereço IP: 152.241.39.23
-  Documento assinado eletronicamente por Ronaldo Cireno (ronaldocireno@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2024-05-27 - 16:56:15 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 152.241.39.23
-  Email visualizado por saulo@cowan.com.br
2024-05-27 - 16:58:48 GMT- Endereço IP: 104.28.63.100



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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




Pag. 10/12

 Lembrete enviado para saulo@cowan.com.br

2024-05-28 - 19:26:54 GMT

 Email visualizado por saulo@cowan.com.br


2024-05-29 - 0:45:22 GMT- Endereço IP: 104.28.63.101

 Contrato visualizado por saulo@cowan.com.br

2024-05-29 - 14:23:45 GMT- Endereço IP: 186.248.215.154

 O signatário saulo@cowan.com.br inseriu o nome Saulo Wanderley ao assinar

2024-05-29 - 14:41:04 GMT- Endereço IP: 186.248.215.154

 Documento assinado eletronicamente por Saulo Wanderley (saulo@cowan.com.br)

Data da assinatura: 2024-05-29 - 14:41:06 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.248.215.154

 Contrato finalizado.

2024-05-29 - 14:41:06 GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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



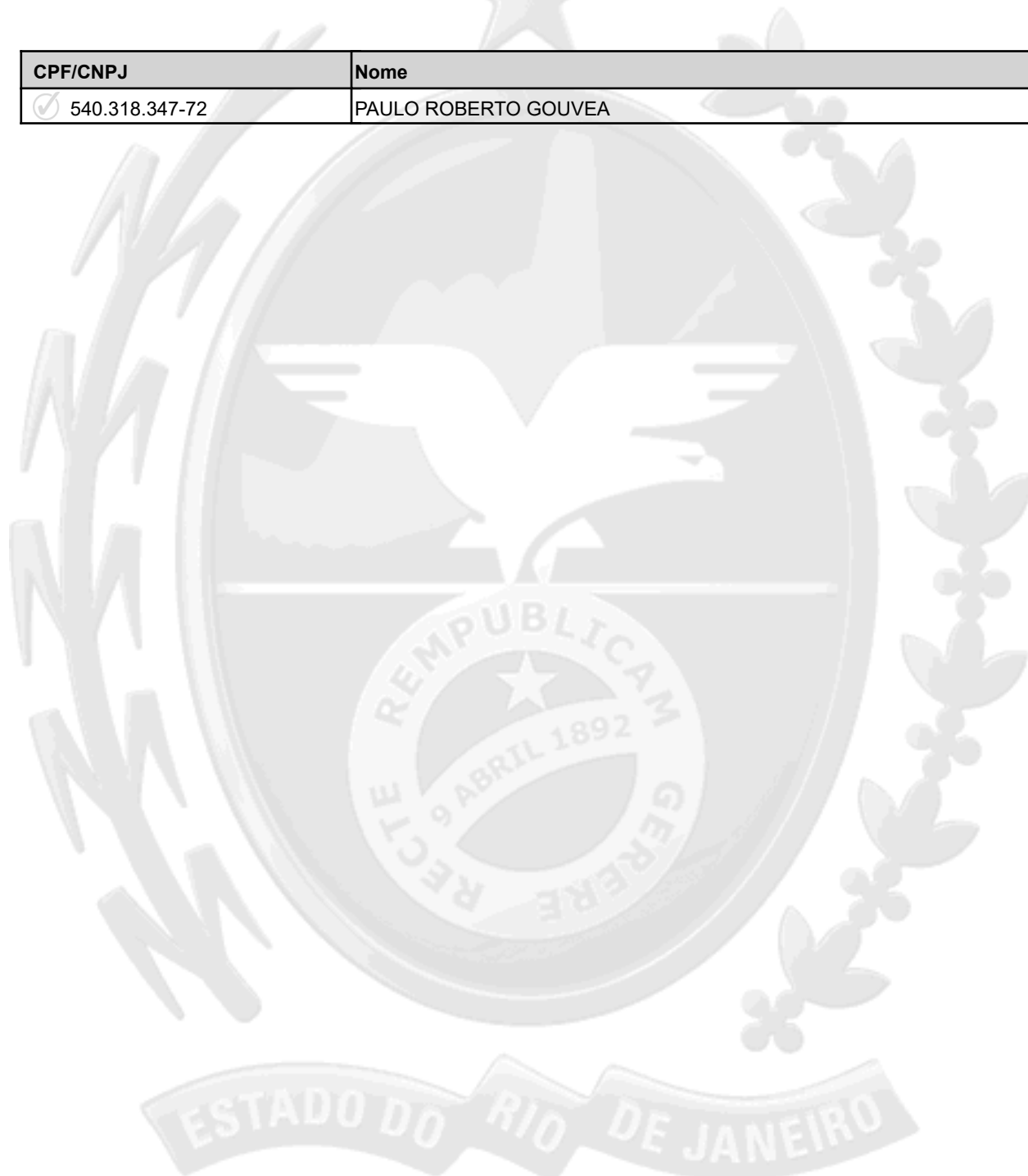
Pag. 11/12



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA 291 PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0030891-1, PROTOCOLO 2024/00479925-2, ARQUIVADO EM 06/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006276410, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

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



06 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: 291 PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030891-1 Protocolo: 2024/00479925-2 Data do protocolo: 05/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/06/2024 SOB O NÚMERO 00006276410 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: B461B437B30547913CA81E76C5935725CBCE96BBAA8D8FF799B3F31984512228

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



Pag. 12/12