

JGMA HOLDING S/A
CNPJ nº 36.859.208/0001-08 | NIRE nº 17300009237
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 21.11.2023

DATA, HORA E LOCAL: aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro do ano de 2023, às 10:00 (dez horas), por meio de Videoconferência, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia JGMA HOLDING S/A. **CONVOCAÇÃO:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. **PRESEÇA:** presentes nesse ato ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 28.388.133-1/SSP-SP, inscrito no CRM/TO sob nº 1742, expedido em 19/07/2011, nascido aos 30/07/1975, filho de Antonio Fagundes da Costa e Noemia Alves da Costa, natural de Cassia, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob nº 996.206.346-91, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, Alameda 02, s/n, Park Imperial Residence, Conjunto HM 01, Lote 02, Apartamento 1601, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-600, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE OLIVEIRA FAGUNDES, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 10018972-9/IFP-RJ, inscrita no CRM/TO sob o nº 1772 expedido em 05/09/2011, nascida aos 17/02/1977, filha de Jose Carlos Queiroz de Oliveira e Marcia Ribeiro Queiroz de Oliveira, natural de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob nº 085.061.697-20, residente e domiciliada na Quadra 404 Sul, Alameda 02, s/n, Park Imperial Residence, Conjunto HM 01, Lote 02, Apartamento 1601, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-600, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; ANA PAULA ALVES DA COSTA FERREIRA, brasileira, viúva, bacharel em direito, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº MG-6.045.257 PC/MG expedida em 04/11/2014, nascida aos 10/12/1970, filha de Antonio Fagundes da Costa e Noemia Alves da Costa, natural de Cassia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 043.654.826-70, residente e domiciliada na Rua Machado de Assis, nº 1130, Apartamento 1101, Bairro Lídice, CEP: 38.400-081, no Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais; e na qualidade de assistente jurídico, o advogado ARISTÓTELES MELO BRAGA, regularmente inscrito na OAB/TO sob nº. 2.101B, com escritório profissional na Quadra 304 Norte, Avenida LO-08, Lote 25, Andar Superior, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-348, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **MESA DIRETORA:** sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representavam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados o Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente, o senhor ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR, que convidou a mim FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE OLIVEIRA FAGUNDES, para secretariar este ato.

ORDEM DO DIA: constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos e informou que a ordem do dia era composta exclusivamente da **eleição da diretoria**.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: constituída assim a mesa, em ato contínuo, o Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

ELEIÇÃO DA DIRETORIA: tendo sido eleito para o cargo de **Diretor Presidente** o senhor **ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR**, e para o cargo de **Diretora Vice-Presidente** **FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE OLIVEIRA FAGUNDES**. Esta Diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que o Diretor Presidente da sociedade, Sr. **ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR**, será o administrador da companhia e o representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. Os empossados declaram, expressamente, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer qualquer atividade mercantil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral, tendo sido por mim lavrada em livro próprio a presente ata em forma de sumário, que após lida e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes.

Ficam o Presidente e Secretário, autorizados a extrair cópia fiel da presente ata lavrada no livro próprio, para os fins necessários.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé.

Palmas/TO, 21 de novembro de 2023.

ANTONIO FAGUNDES DA COSTA
JUNIOR
Presidente – Mesa Diretora
Acionista

FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE
OLIVEIRA FAGUNDES
Secretária – Mesa Diretora
Acionista

ANA PAULA ALVES DA COSTA
FERREIRA
Acionista

ARISTÓTELES MELO BRAGA
OAB/TO 2.101B
Assistente Jurídico

JGMA HOLDING S/A
CNPJ nº 36.859.208/0001-08 | NIRE nº 17300009237
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 21.11.2023

TERMO DE POSSE

ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR, brasileiro, divorciado, médico, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 28.388.133-1 SSP/SP, inscrito no CRM/TO sob nº 1742, expedido em 19/07/2011, nascido aos 30/07/1975, filho de Antonio Fagundes da Costa e Noemia Alves da Costa, natural de Cassia, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob nº 996.206.346-91, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, Alameda 02, s/n, Park Imperial Residence, Conjunto HM 01, Lote 02, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-600, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Presidente da Companhia denominada **JGMA HOLDING S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 21 de novembro de 2023.

ANTONIO FAGUNDES DA COSTA JUNIOR
Diretor Presidente

JGMA HOLDING S/A
CNPJ nº 36.859.208/0001-08 | NIRE nº 17300009237
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 21.11.2023

TERMO DE POSSE

FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE OLIVEIRA FAGUNDES, brasileira, divorciada, médica, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 10018972-9/IFP-RJ, inscrita no CRM/TO sob o nº 1772 expedido em 05/09/2011, nascida aos 17/02/1977, filha de Jose Carlos Queiroz de Oliveira e Marcia Ribeiro Queiroz de Oliveira, natural de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob nº 085.061.697-20, residente e domiciliada na Quadra 404 Sul, Alameda 02, s/n, Park Imperial Residence, Conjunto HM 01, Lote 02, Apartamento 1601, Plano Diretor Sul, CEP: 77.021-600, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretora Vice-Presidente da Companhia denominada **JGMA HOLDING S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 21 de novembro de 2023.

FABIANA RIBEIRO QUEIROZ DE OLIVEIRA FAGUNDES
Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JGMA HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 08506169720 | |
| 99620634691 | |