

**RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:**

Realizada no dia 16 de junho de 2025, às 16:30 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), Centro, CEP 80.420-900.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:**

Dispensada as formalidades para convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 18, *caput*, do Estatuto Social, conforme lista de presença constante do Anexo I, parte integrante desta ata.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:**

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. MARIO JOSÉ NASCIMENTO VALENTIM e secretariados pelo Sr. GUILHERME MOREIRA RODRIGUES.

**4. ORDEM DO DIA:**

- a) Examinar, discutir e se manifestar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria; (ii) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e (iv) a sua submissão para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas; e
- b) Convocar os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária.

**5. LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:**

(i) Dispensada, por unanimidade de votos, a leitura dos documentos referidos no item “a” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos Conselheiros, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos; e (iii) dispensada a assinatura de todos os conselheiros na via desta ata destinada à registro na Junta Comercial.

**RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Aberto os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os conselheiros, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar *ad referendum* da assembleia geral dos acionistas (a) o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (b) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, conforme consignada nas referidas demonstrações financeiras.

(ii) Submeter os documentos acima referidos à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária, referendando sua aprovação, inclusive quanto a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.

(iii) Convocar os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de junho de 2025, às 11:30h, na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre as matérias referidas no item “i” acima.

**7. ENCERRAMENTO:**

Concluído os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes: Mario José Nascimento Valentim (Presidente), Guilherme Moreira Rodrigues (Secretário), Julio Fontana Neto e Marcos Roberto de Souza Pellegrino.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, da RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Curitiba, 16 de junho de 2025

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES

Secretário da Mesa

**RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

**Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2025****Lista de Presença e Declaração de Voto**

<b>Conselheiros</b>	<b>Cargo</b>	<b>Voto</b>
Mario José Nascimento Valentim	Presidente	Favorável
Guilherme Moreira Rodrigues	Conselheiro	Favorável
Julio Fontana Neto	Conselheiro	Favorável
Marcos Roberto de Souza Pellegrino	Conselheiro	Favorável

A presente Lista de Presença registra o comparecimento dos Conselheiros que participaram da reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2025, e manifestaram seus votos considerados válidos pela Companhia, conforme atestado pelo secretário da mesa diretora.

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES  
Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32293720934	