





**PORTO REAL HOLDING S.A.**  
CNPJ/ME nº 31.466.394/0001-00  
NIRE 33.3.0012021-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 18 horas, na sede social da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro.

**2. QUORUM:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme lista de presença lavrada no livro próprio.

**3. MESA:** Presidente: **Paulo Renato Andrade Costa e Silva**; Secretário: **José Mário Rogedo Campos**.

**4. PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação - Dispensados em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores ("Lei das S.A.").

**5. ORDEM DO DIA:** **(i)** Tomar as contas dos administradores e exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(ii)** Deliberar sobre a proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; **(iii)** Fixar a remuneração global da Administração; **(iv)** Orientar o voto dos diretores nas aprovações de contas das investidas; e **(v)** Indicação do Presidente do Conselho para o mandato 2025/2026.

**6. DOCUMENTOS SUBMETIDOS AOS ACIONISTAS:** Para fins desta Assembleia, foram apresentados aos Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado do Exercício, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados na Central do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 29/04/2024, Hash de Publicação 8FA10D85F4B39CC2E7FEE265A637DD4BAABB9AE6 e B335773BE62B67E41FBFD9A666743B4275D365A5, nos termos do artigo 294 da Lei das S.A., da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021 e da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, conforme ajustada.

**7. DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos, sem reservas, inclusive a lavratura desta ata na forma sumária, como faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A.:

(i) Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(ii) Ratificar a distribuição de dividendos, contra a conta de lucros acumulados, no valor total de R\$ 3.773.947,84 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), realizada em 19 de dezembro de 2024. Não distribuir dividendos aos acionistas, referentes ao exercício de 2024, tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo de R\$ 552.896,35 (quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) no exercício social encerrado, compensado com o saldo da conta de lucros acumulados da Companhia; e

(iii) Manter a remuneração global mensal da administração da Companhia praticada no exercício passado.

(iv) Orientar a ratificação da distribuição de lucros realizada em 19 de dezembro de 2024, bem destinar o lucro do exercício encerrado para a conta de lucros acumulados das investidas TAMRI RJ PARTICIPAÇÕES S.A. e PORTO REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS TRANSPORTADORA LTDA.;

(v) Indicar o conselheiro **Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho** para a presidência do conselho de administração para o mandato 2025/2026.

**8. ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo qualquer outro assunto a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**9. PRESENTES À ASSEMBLEIA:** Presidente: **Paulo Renato Andrade Costa Silva**; Secretário: **Paulo Renato Andrade Costa Silva**. **Acionistas:** **Salmon Participações e Empreendimentos Ltda.**, representada por seu administrador, Henrique Monteiro Saladini; e **Amoco Participações Ltda.**, representada na forma do seu contrato social pelos administradores, Felipe Ancede Monteiro da Costa e Rodrigo Ancede Monteiro da Costa. **Conselheiros Presentes:** Felipe Ancede Monteiro da Costa, Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho, Henrique Monteiro Saladini, Rafael Monteiro Saladini, Vinícius Coutinho e Paulo Renato Andrade Costa Silva.

## CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 30 de abril de 2025.

---

**José Mário Rogedo Campos**  
Secretário da Assembleia

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2025/00630378-7 Data do protocolo: 24/06/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/06/2025 SOB O NÚMERO 00007045302 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC78D99781D719225DCD7C364AEC92C728C63DB07E45E95A20307956CB442EDF

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



**PORTO REAL HOLDING S.A.**  
CNPJ/ME nº 31.466.394/0001-00  
NIRE 33.3.0012021-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

| <b>Acionistas</b>                            | <b>Ações Ordinárias</b> |
|--|-------------------------|
| Salmon Participações e Empreendimentos Ltda. | 500                     |
| Amoco Participações Ltda.                    | 500                     |
| <b>Total</b>                                 | <b>1.000</b>            |

**CERTIDÃO**

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 30 de abril de 2025.

\_\_\_\_\_  
**José Mário Rogedo Campos**  
Secretário da Assembleia



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PORTO REAL HOLDING S.A., NIRE 33.3.0012021-1, PROTOCOLO 2025/00630378-7, ARQUIVADO EM 24/06/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007045302, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ       | Nome                           |
|----------------|--------------------------------|
| 828.780.806-53 | JOSE MARIO ROGEDO CAMPOS       |
| 717.436.187-00 | ROSIMAR FERREIRA MAIA          |
| 260.103.538-23 | FERNANDA DE CARVALHO MUSTACCHI |

24 de junho de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 2025/00630378-7 Data do protocolo: 24/06/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/06/2025 SOB O NÚMERO 00007045302 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC78D99781D719225DCD7C364AEC92C728C63DB07E45E95A20307956CB442EDF

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



Pag. 7/7