





**TAMRI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 17.433.024/0001-37

NIRE 33.3.0030602-1

**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 19 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 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, 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; e (iii) Fixar a remuneração global da Diretoria.

**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, em 29/04/2025, Hash 7D0589B3B6796EAEF4EE169479FC745911D6BA93 e F917D0BA8A55CDD62C1DD5861EEB490077B7414E, nos termos do artigo da Lei das S.A., com redação dada pela 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.

**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\$ 115.063,04 (cento e quinze mil, sessenta e três reais e quatro centavos), realizada em 19 de dezembro de 2024. Não distribuir dividendos aos acionistas e destinar o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 2.448.047,20 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quarenta e sete reais e vinte centavos), para conta de reserva de lucros da Companhia;

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

**8. ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A, a qual, lida e aceita, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: **Paulo Renato Andrade Costa Silva;** Secretário **José Mário Rogedo Campos.** **Acionistas:** **Porto Real Holding S.A.,** representada pelos Diretores José Mário Rogedo Campos e Marcos Eduardo Rodrigues Santos, **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. **Diretores Presentes:** José Mário Rogedo Campos, Marcos Eduardo Rodrigues Santos e Elimar Campbell de Barros.

## CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 30 de abril de 2025.

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

2/3

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TAMRI RJ PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030602-1 Protocolo: 2025/00630457-0 Data do protocolo: 24/06/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2025 SOB O NÚMERO 00007046969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5A823C573B6F76ACE6E7427C1E26583A2699EBC58F6DFB3B10ECBA1BB7579EB5

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



Pag. 4/6

**TAMRI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/ME nº 17.433.024/0001-37  
NIRE 33.3.0030602-1

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

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>
Porto Real Holding S.A.	4.549.920
Salmon Participações e Empreendimentos Ltda.	418.490
Amoco Participações Ltda.	418.490
<b>Total</b>	<b>5.386.900</b>

**CERTIDÃO**

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 30 de abril de 2025.

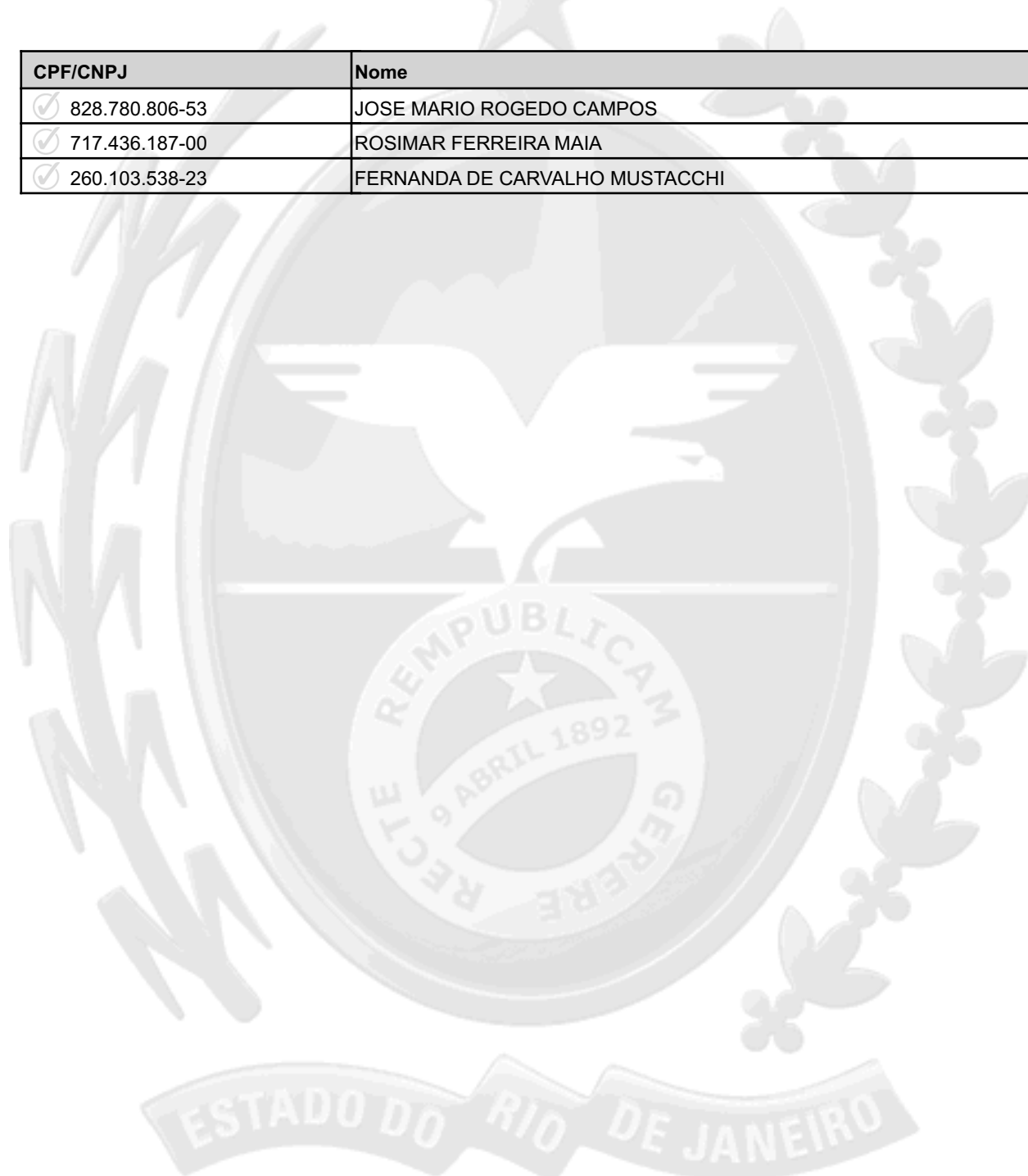
**José Mário Rogedo Campos**  
Secretário da Assembleia



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TAMRI RJ PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0030602-1, PROTOCOLO 2025/00630457-0, ARQUIVADO EM 25/06/2025, SOB O NÚMERO (S) 00007046969, 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



25 de junho de 2025.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

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

Empresa: TAMRI RJ PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0030602-1 Protocolo: 2025/00630457-0 Data do protocolo: 24/06/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/06/2025 SOB O NÚMERO 00007046969 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 5A823C573B6F76ACE6E7427C1E26583A2699EBC58F6DFB3B10ECBA1BB7579EB5

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

