

---

## R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ ("RFB") 14.275292/0001-80 NIRE ("JUCEPA") 15 3 00019362

---

### ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2.022.

**DATA, LOCAL E HORA:** Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois ("27/05/2022"), às 09:30min, na sede social da empresa R. Dias Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 14.275.292/0001-80, situada à Rodovia BR 316, Km 08, S/N, Sala 003, Bairro Águas Brancas, CEP 67.033-070, município de Ananindeua, no Estado do Pará, reuniram-se em Reunião os Acionistas da Sociedade Anônima de capital fechado denominada **R. DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica de direito privado com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará ("JUCEPA") sob Nire nº 15 3 00019362, em 01 de agosto de 2011.

**CONVOCAÇÃO e MESA:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da participação dos acionistas que representam a totalidade das Ações que compõem o capital social da sociedade, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 ("Código Civil"), sob a Presidência do Sr. **João Dias da Silva** que convidou a mim, **Thais Rodrigues Dias Tabosa**, para secretariar a reunião.

**PRESENÇA:** Nos termos do que dispõe o Art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, reunindo-se os representantes de 100% das Ações que compõem o capital social da Sociedade, a saber: **JOÃO DIAS DA SILVA**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade nº 6155286 – SSP/PA e CPF/MF nº 190.067.131-04, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; **ARACY RODRIGUES GONÇALVES**, brasileira, natural de Jataí - GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº 856324 – SSP/GO e CPF/MF nº 166.539.632-68, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400; **NATHAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003660 – SSP/PA e CPF/MF nº 784.601.232-00, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Travessa D. Romualdo de Seixas, nº 1316 – Edifício Umarizal, apto. 1102, no bairro do Umarizal – CEP 66.055-200; **BRENO RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira - PA, casado em regime de Separação total de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 4003668 – SSP/PA e CPF/MF nº 849.678.462-20, residente e domiciliado em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Conselheiro Furtado, nº 1625, apto. 701, no bairro de Nazaré – CEP 66.040-100 e **THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA**, brasileira, natural de Altamira - PA, casada em regime de Separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade nº 4869299 – SSP/PA e CPF/MF nº 852.709.032-53, residente e domiciliada em Belém, capital do Estado do Pará, à Avenida Senador Lemos, nº 500I, apto. 1101, no bairro do Umarizal – CEP 66.050-000.



**ORDEM DO DIA:** Depois de verificada a regularidade da reunião, o Senhor Presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre:

(i) Aprovação das Demonstrações Contábeis exercício 2021, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido – DMPL e Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC;

(ii) Destinação do Prejuízo do Exercício 2021 no valor de R\$ 97.831,24 (noventa e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) a ser devidamente registrado na conta de Prejuízos Acumulados.

(iii) Declaração informativa para a não publicação das Demonstrações contábeis da Companhia, compostas de Balanço Patrimonial, DRE- Demonstração de Resultado, DMPL – Demonstração de Mutação do Patrim nio Líquido, DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referente ao Exercício 2021, em Jornais de grande circulação, bem como em órgãos oficiais do Estado (Diário Oficial do Estado), em observância   Alteração do Artigo 294 da Lei 6.404/76, através da Lei Complementar n  182/2021 e Instru o Normativa DREI n  112/2022, onde passa a permitir às referidas publicações, devidamente arquivadas junto a Central de Balanços (CB) do SPED – Sistema Público de Escrituração Digital para companhias fechadas com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** De início, o Senhor Presidente esclareceu que tinham sido cumpridas todas as formalidades legais e iniciava a sessão submetendo aos participantes os temas descritos na ordem do dia, com as deliberações aprovadas por unanimidade, após o devido estudo da matéria pelos presentes.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e com todo o seu conteúdo aprovado por unanimidade, a reunião foi encerrada pelo Senhor Presidente, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada pelos sócios presentes em 01 (uma) via, de igual teor e forma, para um só efeito, devendo a mesma ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para que produza os efeitos legais e de direito.

Ananindeua/PA, 27 de maio de 2.022.

João Dias da Silva  
Presidente

Thais Rodrigues Dias Tabosa  
Secretária



Acionistas:

João Dias da Silva

Aracy Rodrigues Gonçalves

Nathan Rodrigues Dias

Breno Rodrigues Dias

Thais Rodrigues Dias Tabosa