

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A

CNPJ nº **23.029.678/0001-00**

NIRE nº 3530051943-4

LOCAL E DATA: Foi realizada *Assembleia Geral Extraordinária* de **RIOPAR FRESAGEM E RECICLAGEM S/A**, pessoa jurídica de direito privado sob a forma de sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o nº 23.029.678/0001-00, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3530051943-4, em 13 de junho de 2025, às 09h00, na sua sede, que se localiza à Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1470, 11º andar, Conjunto 1.101, *Condomínio Edifício Net Office Empresarial*, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.548-005.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representantes da totalidade do capital social, quais sejam, **Marcelo Ferreira Dias**, inscrito no CPF sob o nº 732.468.321-53, detentor de 14.850.000 (quatorze milhões e oitocentos e cinquenta mil) ações, correspondentes ao percentual de 99% (noventa e nove por cento) do capital social, e **RIOPAR PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.914.757/0001-44, representada por seu administrador, Marcelo Ferreira Dias, já qualificado anteriormente, detentora de 150.000 (cento e cinquenta mil) ações, correspondentes ao percentual de 1% (um por cento) do capital social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação de prévia convocação pública, tendo em vista a presença de acionistas representantes da totalidade do capital social, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Marcelo Ferreira Dias**, brasileiro, casado sob o regime da Separação Total de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 732.468.321-53, residente e domiciliado à Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km nº 45 Oeste, Quinta da Baroneza 2, Bragança Paulista/SP, CEP 12.918-001, como **Presidente**, e **Grazielle de Oliveira Le**, brasileira, solteira, advogada, inscrita sob o CPF nº 412.298.428-96, portadora do RG nº 50.785.112-2, expedido pela SSP/SP, nascida em 09 de novembro de 1992, residente e domiciliada à Rua Ana Amélia do nascimento, nº 128-A, Vila Marcelo, São Paulo/SP, CEP 04.866-040, como **Secretária**.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Em razão da presença da totalidade do capital, a *Assembleia Geral Extraordinária* foi instalada, em primeira convocação, de forma **universal**.

ORDEM DO DIA: A *Assembleia Geral Extraordinária* foi convocada e instaurada para deliberar

sobre as seguintes questões: **a)** Deliberar sobre a destituição de Daniele Moura Monroe do cargo de *Diretora Administrativa Financeira*, bem como o seu desligamento do quadro de funcionários da sociedade; **b)** Deliberar sobre novas modalidades de contratação; **c)** Deliberar sobre a locação de nova sala comercial.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA ASSEMBLEIA: Iniciada a votação, com a presença de acionistas representativos da totalidade do capital social, deliberou-se sobre as questões suscitadas na ordem do dia, que restaram integralmente aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, nos seguintes termos:

- 1) Aprovou-se, por unanimidade, o desligamento de Daniele Moura Monroe, brasileira, casada, diretora administrativa, inscrita sob o CPF nº 358.421.208-10, portadora do RG nº 34270276, expedido pela SSP/SP, nascida em 01 de outubro de 1986, residente e domiciliada à Rua Doutor João Meyer, nº 131, Jardim São Miguel, Bragança Paulista/SP, CEP 12.903-010, do quadro de funcionários da sociedade, bem como a sua destituição do cargo de *Diretora Administrativa Financeira*, com efeito imediato, tendo em vista a crise econômica enfrentada pela sociedade e a necessidade de redução de custos. A rescisão do contrato de trabalho dar-se-á no âmbito próprio da relação de emprego, com a devida formalização;
- 2) Aprovou-se, por unanimidade, a contratação de novos cargos, sob novas modalidades (terceirizados), para fazerem frente às novas rodadas de disputa de contratos públicos, bem como para atuarem na rotina ordinária do setor de engenharia da sociedade, autorizando-se, a Diretoria, a promover os ajustes internos necessários às contratações, observando-se os limites orçamentários e as diretrizes internas da sociedade. Abaixo, seguem os cargos objeto da presente deliberação:
 - a) Assistente de Medições;
 - b) Engenheiro responsável técnico;
 - c) Engenheiro de segurança do trabalho.
- 3) Aprovou-se, por unanimidade, a locação de nova sala comercial em São Paulo, a se localizar no bairro Brooklin, no valor mensal de até R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), autorizando-se, a Diretoria, a negociar e assinar o contrato de locação, bem como a praticar todos os atos necessários para o cumprimento desta deliberação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a *Assembleia Geral Extraordinária*, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e pela totalidade dos acionistas, representada por **Marcelo Ferreira Dias**, inscrito no CPF sob o nº 732.468.321-53, detentor de 14.850.000 (quatorze milhões e oitocentos e cinquenta mil) ações, correspondentes ao percentual de 99% (noventa e nove por cento) do capital social, e **RIOPAR PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.914.757/0001-44, representada por seu

administrador, Marcelo Ferreira Dias, já qualificado anteriormente, detentora de 150.000 (cento e cinquenta mil) ações, correspondentes ao percentual de 1% (um por cento) do capital social.

DISPENSA DA LISTA DE PRESENÇA: Nos termos do Artigo 127, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das orientações normativas registraís, dispensa-se a lista de presença em razão do comparecimento de todos os acionistas à *Assembleia Geral Extraordinária*, que se encontram devidamente qualificados neste instrumento, inclusive a sua participação social, firmando-a ao final.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da sociedade.

São Paulo/SP, 13 de junho de 2025.

MARCELO FERREIRA DIAS

Presidente da Mesa

GRAZIELLE DE OLIVEIRA LE

Secretária da Mesa

MARCELO FERREIRA DIAS

Acionista majoritário

RIOPAR PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

Acionista minoritária

Representada por seu administrador, **Marcelo Ferreira Dias**