

CNPJ (MF) sob nº 30.998.631/0001-02

NIRE nº 17300008826

ATA nº 07
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05.11.2025

DATA, HORA E LOCAL: no dia 05 (cinco) do mês de novembro do ano de 2025, às 09:00 (nove horas), na sede da companhia na Quadra ARSE 21, Alameda Beija-Flor, Ql. 15, Lote 21, s/n, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, reuniu-se a Assembleia Geral Extraordinária da sociedade anônima, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da empresa denominada **JRM PARTICIPAÇÕES S/A**.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 40, da Lei nº 6404/76.

PRESENÇA: presentes nesse ato, o acionista: **JOSEPH RIBAMAR MADEIRA**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.640-511 SSP/MA, Carteira de Identidade Profissional CRA/TO sob nº 00320, expedida em 08/11/2017, nascido aos 15/11/1966, filho de Raimundo Madeira e Maria das Dores Madeira, natural de Penalva, Estado do Maranhão, inscrito no CPF sob nº 471.219.553-34, residente e domiciliado na Quadra ARSE 21, Alameda 02, 17, HM 04, Lote 01, Apartamento 1.002, Edifício Terra Bella, Plano Diretor Sul, CEP 77.020-494, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **LEIDIANE DA SILVA SOUSA**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 169219720014 GEJSPC MA, Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, expedida em 15/06/2023, nascida aos 27/05/1983, filha de Domingos Alves de Sousa e Antonia da Silva Sousa, natural de Imperatriz, Estado do Maranhão, inscrita no CPF sob nº 006.738.913-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82 Alameda 02, S/N, HM 02, LT 02 BL 1, APTO 506, Condomínio Palmeira Real ,Plano Diretor Sul, CEP 77.023-064, Município de Palmas, Estado do Tocantins e **JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/09/2002, estudante, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 1.143.094, expedida pela SSP – TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 044.002.421-88, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, QI 04, Lote 02, Edifício Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apartamento 1901, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP: 77.001-112.

CNPJ (MF) sob nº 30.998.631/0001-02

NIRE nº 17300008826

MESA DIRETORA: sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representavam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, o senhor **JOSEPH RIBAMAR MADEIRA**, que convidou a mim **JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA** para secretariar este ato.

ORDEM DO DIA: constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, e passou a ordem do dia:

- (I) Renúncia do cargo de diretor;
- (II) Eleição do novo diretor.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

Após discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade:

1. **Renúncia do cargo de diretor:** A Sra. **LEIDIANE DA SILVA SOUSA**, brasileira, solteira, gerente comercial, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH sob nº 04833928142 DETRAN/TO, inscrita no CPF sob nº 006.738.913-99, residente e domiciliada na Quadra ARSE 82, Alameda 02, S/N, HM 02, Lote 02, BL 1, Apartamento 506, Condomínio Palmeira Real, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, CEP: 77.023-064, **eleita na AGO realizada em 22 de novembro 2023, para o mandato de 01 de fevereiro de 2024 a 31 de janeiro de 2027, pediu a sua destituição do cargo, hoje, 05 de novembro de 2025**, o presidente concordou com a decisão e expressou os seus sinceros agradecimentos pela relevante contribuição prestada.
2. **Dispensa da remuneração do corpo diretivo.** Em razão da renúncia do cargo de diretor vice-presidente e consequente vacância do cargo, em votação unânime sem qualquer protesto, foi aprovada para o cargo de diretor vice-presidente desta companhia para o mandato de 05 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2027 o Sr. **JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/09/2002, estudante, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 1.143.094, expedida pela SSP – TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 044.002.421-88, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, QI 04, Lote 02, Edifício Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apartamento 1901, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP: 77.001-112. Destarte, fica empossado como diretor vice-presidente para o mandato de 05 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2027, quando se encerra o mandato da diretoria, podendo ser reeleita, de acordo com o art. 13 do estatuto social.

CNPJ (MF) sob nº 30.998.631/0001-02

NIRE nº 17300008826

3. Por derradeiro, o Senhor Presidente franqueou a palavra e, não havendo quem dela quisesse fazer uso, agradeceu a presença de todos, ordenando a lavratura desta ata, a qual, reiniciados os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé.

Palmas/TO, 05 de novembro de 2025.

JOSEPH RIBAMAR MADEIRA

Presidente
Acionista

JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA

Vice Presidente

CNPJ (MF) sob nº 30.998.631/0001-02

NIRE nº 17300008826

ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 05.11.2025****TERMO DE POSSE**

JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 10/09/2002, estudante, portador da cédula de identidade (RG) sob nº 1.143.094, expedida pela SSP – TO, inscrito no CPF (MF) sob nº 044.002.421-88, residente e domiciliada na Quadra ARNO 13, Alameda 122, QI 04, Lote 02, Edifício Residencial Diamante do Lago, Bloco A, Apartamento 1901, Plano Diretor Norte, Palmas – TO, CEP: 77.001-112, eleito como Diretor Vice Presidente da Companhia denominada **JRM PARTICIPAÇÕES S/A**, com mandato de 05 de novembro de 2025 a 31 de janeiro de 2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, sob as penas da lei, que não incorro em qualquer hipótese de impedimento legal ou estatutário para o exercício de minhas atribuições, bem como que não possuo vínculo ou situação que possa configurar conflito de interesses, direta ou indiretamente, com a função ora assumida.

Palmas/TO, 05 de novembro de 2025.

JOÃO PEDRO BRITO MADEIRA

Diretor Vice Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JRM PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04400242188	JOAO PEDRO BRITO MADEIRA
47121955334	JOSEPH RIBAMAR MADEIRA
00673891399	LEIDIANE DA SILVA SOUSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2025 10:56 SOB N° 20250651629.
PROTOCOLO: 250651629 DE 19/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12520685530. CNPJ DA SEDE: 30998631000102.
NIRE: 17300008826. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2025.
JRM PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br