

JR FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 49.235.009/0001-70 | NIRE 32300044301

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

- Hora, Local e data:** Às 09h, na sede da Companhia, na Rua Henrique Novaes, 88, sala 605, Centro, Vitória - ES, CEP 29010-490, no dia 05 do mês de janeiro do ano de 2026 (dois mil e vinte e seis), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
- Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram.
- Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da Companhia.
- Ordem do dia:** Deliberar sobre a alteração de cargos entre dois diretores e a renovação do mandato da atual diretoria.
- Deliberação:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, a acionista MARTA ROSANIA RONCETTI foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA, para secretariar a assembleia e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.

5.1 Após a leitura, discussão e votação, foi aprovado a alteração de cargos entre os diretores João Roncetti e Renato Roncetti e também a renovação da atual diretoria da Companhia para um mandato de mais três anos, compreendendo o período de 05/01/2026 à 05/01/2029, ficando assim constituída: **(a) Diretor Presidente: RENATO RONCETTI**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, residente na Rua Fernando Abaurre, nº. 236, Bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-080, portador da identidade 1.239.646 SPTC/ES e CPF 008.005.957-00; **(b) Diretora Vice Presidente: MARTA ROSANIA RONCETTI**, brasileira, divorciada, empresária, residente na Rua Benedito Mello Serrano, 40, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29.065-040, nascida em 02.11.1963, portadora da identidade 615.552 SPTC/ES e CPF 005.410.637-07; **(c) Diretora Superintendente: ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, residente na Avenida Antônio Gil Veloso, 2.262, Edifício Farol da Barra –

apto. 101, Praia da Costa, Vila Velha, ES, CEP 29.101-012, nascida em 25.09.1971, portadora da identidade 1.005.371 SSP/ES e CPF 019.907.357-03; **(d) Diretor Superintendente: JOÃO RONCETTI**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens com ODETE BERMOND RONCETTI, portador da cédula de identidade de nº 118.561 SPTC/ES, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.171.657-20, residente e domiciliado cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Fernando Abaurre, nº 236, Mata da Praia, CEP 29065-080; **(e) Diretor Financeiro: LUIZ ROGÉRIO RONCETTI**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal, endereço na Rua Fernando Abaurre, nº. 236, Bairro Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-080, nascido 23.02.1966, portador da identidade 747.821 SPTC/ES e CPF 003.271.847-01. Esclarecendo que, a representação e assinaturas dos diretores pela Companhia será conforme Estatuto Social vigente;

5.1.1. Fica estabelecido que a remuneração dos diretores será firmada em termo particular, de acordo com as possibilidades financeiras da Companhia;

5.1.2. Os diretores ora reeleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em nenhum crime que vede ou impeça de exercerem seus cargos, funções e atividades;

5.1.3. A posse dos diretores em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

6. Encerramento: Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: MARTA ROSANIA RONCETTI; Secretária da Assembléia: ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA. Acionistas: RON7 TECH PARTICIPAÇÕES LTDA por LUIZ ROGÉRIO RONCETTI; PILAR IMOBILIÁRIA S/A por ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA; JBR IMOBILIÁRIA S/A por MARTA ROSANIA RONCETTI; JOÃO RONCETTI; BOREAL IMOBILIÁRIA S/A por RENATO RONCETTI.

A ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

MESA:

MARTA ROSANIA RONCETTI
Presidente da Mesa

ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
Secretária da Mesa

DIRETORIA:

JÓÃO RONCETTI
Diretor Superintendente

ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA
Diretora Superintendente

RENATO RONCETTI
Diretor Presidente

LUIZ ROGÉRIO RONCETTI
Diretor Financeiro

MARTA ROSANIA RONCETTI
Diretora Vice Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05017165720	JOAO RONCETTI
00327184701	LUIZ ROGERIO RONCETTI
00541063707	MARTA ROSANIA RONCETTI
00800595700	RENATO RONCETTI
01990735703	ROSILENE ELVIRA RONCETTI BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2026 13:20 SOB N° 20260020060.
PROTOCOLO: 260020060 DE 08/01/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12600726931. CNPJ DA SEDE: 49235009000170.
NIRE: 32300044301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2026.
JR FILHOS PARTICIPACOES S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.