

RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada no dia 02 de maio de 2023, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), Centro, CEP 80.420-900.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada as formalidades para convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do *caput* do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, conforme lista de presença constante do Anexo I.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. MARIO JOSÉ NASCIMENTO VALENTIM e secretariados pelo Sr. GUILHERME MOREIRA RODRIGUES.

4. ORDEM DO DIA:

- a) Examinar, discutir e se manifestar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria; (ii) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e (iv) a sua submissão para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas;
- b) Convocar os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária; e
- c) Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e respectiva remuneração.

5. LEITURA DOS DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada, por unanimidade de votos, a leitura dos documentos a que se referem o item “a” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos Conselheiros, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; (ii) autorizada a lavratura da

RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos; e (iii) dispensada a assinatura de todos os conselheiros na via desta ata destinada à registro na Junta Comercial.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Aberto os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os conselheiros, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar *ad referendum* da assembleia geral dos acionistas (i) o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, conforme consignada nas referidas demonstrações financeiras.

(ii) Submeter os documentos acima referidos à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária, referendando sua aprovação, inclusive quanto a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos.

(iii) Convocar os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de maio de 2023, às 10:00h, na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre as matérias referidas no item “i” acima.

(iv) Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, sem designação específica, para um mandato de 3 (três) anos: a) JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, divorciado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 01737378053, expedida em 20/07/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 527.760.939-34, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900; e b) HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, divorciado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02835777807, expedida em 12/01/2021 pelo DETRAN/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 590.187.809-44, residente e domiciliado em Curitiba, PR, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/145, Centro, CEP 80.420-900.

RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2023**

Os Diretores reeleitos são investidos neste ato mediante assinaturas de termos de posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, e renunciam expressamente ao direito à percepção de honorários.

Para os efeitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, encontram-se anexadas a presente Ata, as declarações dos Diretores, para cumprimento dos requisitos necessários às respectivas nomeações.

7. ENCERRAMENTO:

Concluído os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida e aprovada pelos Conselheiros presentes: Mario José Nascimento Valentim (Presidente), Guilherme Moreira Rodrigues (Secretário), Julio Fontana Neto e Marcos Roberto de Souza Pellegrino.

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, da RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Curitiba, 02 de maio de 2023

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES
Secretário da Mesa

RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 11.357.789/0001-59

NIRE 41300308446

Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023**Lista de Presença e Declaração de Voto**

Conselheiros	Cargo	Voto
Mario José Nascimento Valentim	Presidente	Favorável
Guilherme Moreira Rodrigues	Conselheiro	Favorável
Julio Fontana Neto	Conselheiro	Favorável
Marcos Roberto de Souza Pellegrino	Conselheiro	Favorável

A presente Lista de Presença consigna o comparecimento dos Conselheiros que participaram da reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de maio de 2023, e manifestaram seus votos considerados válidos pela Companhia, conforme atestado pelo secretário da mesa diretora.

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RTP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
32293720934	