

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de maio de 2023

DATA, LOCAL E HORA: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2023, às 10:00 (dez horas), na sede da Companhia na Avenida Castelo Branco Nº 989, Lote 08, Quadra 20, Andar 01, Sala 01, Setor Oeste, CEP 77.600-000, no Município de Paraisópolis do Tocantins, Estado do Tocantins, compareceram, identificaram-se e assinaram o livro de presença todos os acionistas da companhia.

CONVOCAÇÃO: dispensando a convocação prévia consoante ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e em virtude do comparecimento de todos os acionistas desta conforme preconiza o § 2º do Art. 1.072 do Código Civil Brasileiro.

MESA DIRETORA: **Presidente: Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **Secretária: Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2ª Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins;

PRESENCAS: Presentes nesta assembleia 100% (cem por cento) dos acionistas : **Thafame Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

CNPJ 32.102.359/0001-66, com sede na Quadra Orla 14, Quadra 13, Alameda 12, s/n, Graciosa – Orla 14, CEP 77.026-060, no município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por sua Diretora - Presidente **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **M&M Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ 32.077.124/0001-61, com sede na Quadra 203 Sul, Alameda 03, s/n, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu Diretor - Presidente **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, **DAG Participações S/A**, Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ; 34.309.063/0001-46, com sede na Quadra 205 Sul, Alameda 05, s/n, Qi 06, Lote 32-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254 no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por sua Diretora - Presidente **Edna Carvalho Damaso**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.217.318 SSP/TO expedida em 21/09/2010, nascida aos 13/07/1965, filha de Pedro Coelho de Carvalho e Josefa de Sousa Carvalho, natural de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 618.852.071-15, residente e domiciliada na Quadra 205 Sul, QI 06, s/n, Lote 32, Alameda 05, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-254, no Município de Palmas/ Estado do Tocantins; **ADGM Participações S/A**,

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 32.800.018/0001-64, com sede na Rua 16, Quadra 36, Lote 11 S/N, Centro/Taquaralto, CEP 77.064-582, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu Diretor - Presidente **André Ricardo Tanganeli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade Profissional sob nº 2.315 OAB/TO expedida em 25/08/2016, Cédula de identidade RG sob o nº 293228590 SSP/SP, nascido aos 19/05/1980, filho de Aurélio André Ricardo Tanganeli e Maria Aparecida Ruiz B. Tanganeli, natural de Santo André, Estado da Paraíba, inscrito no CPF n. 277.991.098-40, residente e domiciliado na Quadra 206 sul, Alameda 12, Lote 08, S/N, apartamento 101, Plano Diretor sul, CEP 77.020-528, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Renata Mescouto Borges**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 5465359 SPTC/GO expedida em 21/05/2007, nascida aos 03/07/1990, filha de Elto Quintino Borges e Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrita no CPF sob n. 028.675.521-17, residente e domiciliada na Quadra 706 Sul, Avenida NS 04, Lote 21, número 503, Plano Diretor Sul, CEP 77.023.372, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Renan Mescouto Borges**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação sob nº 04939742818 expedida 28/04/2015, nascido aos 12/04/1992, filho de Elto Quintino Borges e Myrlena Regina Machado Mescouto Borges, inscrito no CPF sob n. 045.662.911-46, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, Alameda 03, S/N, 01 05, Lote 06-A, Condomínio Aldeia do Sol, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins.

ORDEM DO DIA: **I**, Deliberar pela aprovação da prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **II**, Deliberar pela destinação do resultado do exercício; **III**, Eleição dos membros da diretoria; **IV**, Deliberar pela aprovação de aquisição de empréstimo

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

junto a Instituição Financeira Banco da Amazônia; **V**, Benefício da publicação; **VI**, Publicação de Balanço;

DELIBERAÇÕES: Foi aprovado por unanimidade pelos acionistas, sem quaisquer ressalvas, as seguintes matérias:

I. Em atenção a ordem do dia o item I, Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. **As demonstrações financeiras, compreendendo:** “Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas. O Parecer dos auditores Independentes foi dispensado por se tratar de uma companhia de capital fechado.

II. Deliberar pela destinação do resultado do exercício. Foi aprovado que do resultado apurados em 2021, R\$ -1.614.716,11 (um milhão seiscentos e quatorze e setecentos e dezesseis reais e onze centavos), foi o resultado negativo apresentado no exercício, os acionistas deliberaram para alocar esse valor para conta de prejuízo acumulado.

III. Eleição da Diretoria: Em votação unânime sem objeção e sem qualquer protesto, foi reeleito para o cargo de **Diretor (a) Presidente, Elto Quintino Borges** e para o cargo de **Diretora Vice-Presidente, Maria de Fátima de Jesus**. Esta diretoria terá mandato por um período de 03 (três) anos, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente, o mandato inicia em 01 de julho de 2023 e finaliza em 30 de junho de 2026.

IV. Aquisição de Empréstimo; Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de examinado e discutido a aquisição de empréstimo no valor de R\$ 900.000,00

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

(novecentos mil reais) da sua subsidiária Quartetto Supermercados LTDA, inscrito no CNPJ: 02.397.343/0001-67.

V. Benefício de publicação: De acordo com os diretores e acionista foi decidido e aprovado que fruirão dos benefícios de publicação dos demonstrativos Contábeis Financeiros concedido pela Receita Federal no portal Central de Balanços, uma vez que, a Companhia não gerou receita superior a 78.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício de 2021.

VI. Publicações: De acordo com os preceitos da lei 6.404/76 art.294. Foi efetuado a publicação dos Demonstrativos Contábeis Financeiros do exercício de 2021 na **Central de Balanços da Receita Federal**, conforme hash de Publicação 8149FE2D61CE119F1CD1BF496D73A8BE4898BD17, as 17:50:39 do dia 26 (vinte e seis) de maio de 2023.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. Concluída a lavratura da ata, esta foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas, TO, 29 de maio de 2023

Elto Quintino Borges
Diretor - Presidente

Maria de Fátima de Jesus
Diretora Vice - Presidente

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

Acionistas:

M&M Participações S/A
Representante: Elto Q. Borges

ADGM Participações S/A
Representante: André R. Tanganeli

Thafame Participações S/A
Representante: Maria de F. de Jesus

DAG Participações S/A
Representante: Edna C. Damaso

Renata Mescouto Borges

Renan Mescouto Borges

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

TERMO DE POSSE

Eu, **Elto Quintino Borges**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 712.817 SSP/DF expedida em 22/12/1980, nascido aos 03/11/1964, filho de Alírio Quintino de Andrade e Marly de Fátima Borges, natural de Miranorte, Estado de Goiás, inscrito no CPF sob nº 355.658.881 -15, residente e domiciliado na Quadra 203 Sul, S/N, Alameda 03, QI 05 Lote 06-A, Centro, CEP 77015-230, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Diretor Presidente** da Companhia Denominada **REME PARTICIPAÇÕES SA**, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 29 de maio de 2023

Elto Quintino Borges
Diretor - Presidente

REME PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 28.183.590/0001-54
NIRE: 17300008583

TERMO DE POSSE

Eu, **Maria de Fátima de Jesus**, brasileira, separada judicialmente, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1364027 2a Via SSP/GO expedida em 04/06/2013, nascida aos 03/01/1962, filha de Antônio Custodio de Deus e Sebastiana Moreira Martins, natural de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 251.281.081-04, residente e domiciliada na Quadra Orla 14, 2/QRD 13, Alameda 14, Graciosa, Setor Sudoeste, CEP 77.026-050, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. **Diretora Vice - Presidente** da Companhia Denominada **REME PARTICIPAÇÕES SA**, reeleita em Assembleia Geral Ordinária realizado nesta data, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este termo de posse.

Palmas, TO, 29 de maio de 2023

Maria de Fátima de Jesus
Diretora Vice - Presidente