





**PORTO REAL HOLDING S.A.**  
CNPJ/ME nº 31.466.394/0001-00  
NIRE 33.3.0012021-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro.

**2. QUORUM:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia conforme lista de presença lavrada no livro próprio.

**3. MESA:** Presidente: **Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho**; Secretário: **Vinicius Coutinho**.

**4. PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação - Dispensados em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme autorizado pelo art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e alterações posteriores ("Lei das S.A.").

**5. ORDEM DO DIA:** **(a) Em sede de Assembleia Geral Ordinária (i)** Tomar as contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** deliberar sobre a proposta para destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e **(iii)** Fixar a remuneração global da Administração; **(b) Em sede de Assembleia Geral Extraordinária (iv)** Eleição de 2 (dois) novos conselheiros de administração; **(v)** Ratificação da indicação do Presidente do Conselho de Administração.

**6. DELIBERAÇÕES:** Todas tomadas por unanimidade de votos, sem reservas, inclusive a lavratura desta ata na forma sumária, como faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A:

**(i)** Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as quais foram publicadas eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 20/04/2023, Hash de Publicação 6319E21D3D5BC45C4B5929EA7F09077510238EEB e 5C89E452A4528F0B253389ADF733F8DDB69C93B3, nos termos do artigo 294 da Lei das S.A.,

da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021 e da Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, conforme ajustada.

**(ii)** Destinar o lucro líquido do exercício, de R\$ 7.169.321,69 (sete milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos), para conta de reserva de lucros da Companhia, nos termos da proposta da administração.

**(iii)** Manter a remuneração global mensal da administração da Companhia praticada no exercício passado.

**(iv)** Eleger, pelo mútuo acordo das Acionistas, nos termos do Artigo 8º, aliena (I) e do Artigo 10, §2º do Estatuto Social da Companhia, 2 (dois) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros eleitos cumprirão o mandato unificado de 2 (dois) anos do Conselho de Administração em andamento e ficarão no cargo até o final do exercício de 2023, a saber:

**(iv.i)** **Paulo Renato Andrade Costa Silva**, brasileiro, economista, casado, RG nº 07.907.853-1 IFP/RJ e CPF nº 980.364.407-68, com endereço comercial na sede da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro;

**(iv.ii)** **Vinícius Coutinho**, brasileiro, empresário, casado, RG nº 12.826.159-1 IFP/RJ, CPF nº 099.627.577-03, com endereço comercial na sede da Companhia, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro.

Os conselheiros eleitos, presentes à esta Assembleia, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, conforme os Termos de Posse, anexos à esta.

**(v)** Ratificar a indicação do conselheiro **Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho** para o cargo de presidente do conselho de administração para o ano de 2023.

**7. ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo qualquer outro assunto a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

**8. PRESENTES À ASSEMBLEIA:** Presidente: **Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho**; Secretário: **Vinicius Coutinho**. **Acionistas:** **Salmon Participações e Empreendimentos Ltda.**, representada por seus administradores, Rafael Monteiro Saladini e Henrique Monteiro Saladini; e **Amoco Participações Ltda.**, representada na forma do seu contrato social pelo administrador, Felipe Ancede Monteiro da Costa e pelo procurador Rodrigo Ancede Monteiro da Costa. **Conselheiros Presentes:** Felipe Ancede Monteiro da Costa, Rafael Monteiro Saladini, Tomaz Ferrez Collett Solberg, Aloysio Antônio Peixoto de Carvalho, Vinicius Coutinho e Paulo Renato Andrade Costa Silva.

### CERTIDÃO

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 27 de abril de 2023.

---

**Vinicius Coutinho**  
Secretário da Assembleia

**PORTO REAL HOLDING S.A.**  
CNPJ/ME nº 31.466.394/0001-00  
NIRE 33.3.0012021-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>Acionistas</b>	<b>Ações Ordinárias</b>
Salmon Participações e Empreendimentos Ltda.	500
Amoco Participações Ltda.	500
<b>Total</b>	<b>1.000</b>

**CERTIDÃO**

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Real, 27 de abril de 2023.

---

**Vinicius Coutinho**  
Secretário da Assembleia

## TERMO DE POSSE

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2023, na sede da **PORTO REAL HOLDING S.A.**, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente Companhia, compareceu o Sr. **Paulo Renato Andrade Costa Silva**, brasileiro, economista, casado, RG nº 07.907.853-1 IFP/RJ e CPF nº 980.364.407-68, com endereço comercial na sede da Companhia, que após o cumprimento das formalidades legais, declara que aceita a eleição, toma posse e assume o cargo de membro do Conselho de Administração, para o cumprimento do restante do mandato unificado do Conselho de Administração em andamento, com prazo até 31 de dezembro de 2023, podendo, inclusive, estender-se até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2023. O Conselheiro indicado declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional.

Porto Real, 27 de abril de 2023.

---

**Paulo Renato Andrade Costa Silva**

5/4

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 00-2023/550497-1 Data do protocolo: 20/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/07/2023 SOB O NÚMERO 00005592155 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8BC29B37926EF5B6369845C5E64A7F8C26A18925D87B1BBA206D46CC58CE839D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/15

## TERMO DE POSSE

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2023, na sede da **PORTO REAL HOLDING S.A.**, na Rua Estevam Domingos Pederassi, nº 322, lote 90, CEP 27570-000, Nova Colônia, na Cidade de Porto Real, Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente Companhia, compareceu o Sr. **Vinícius Coutinho**, brasileiro, empresário, casado, RG nº 12.826.159-1 IFP/RJ, CPF nº 099.627.577-03, com endereço comercial na sede da Companhia, que após o cumprimento das formalidades legais, declara que aceita a eleição, toma posse e assume o cargo de membro do Conselho de Administração, para o cumprimento do restante do mandato unificado do Conselho de Administração em andamento, com prazo até 31 de dezembro de 2023, podendo, inclusive, estender-se até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2023. O Conselheiro indicado declara expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou contra o sistema financeiro nacional.

Porto Real, 27 de abril de 2023.

---

**Vinícius Coutinho**

6/4

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 00-2023/550497-1 Data do protocolo: 20/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/07/2023 SOB O NÚMERO 00005592155 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8BC29B37926EF5B6369845C5E64A7F8C26A18925D87B1BBA206D46CC58CE839D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 08/15



**CNPJ** 31.466.394/0001-00      **Razão Social** PORTO REAL HOLDING S.A.      **Data de Publicação** 20/04/2023 17:41:25      **Hash de Publicação** 6319E21D3D5BC45C4B5929EA7F09077510238EEB

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 31/03/2023      **Data de Fim** 30/09/2024      **Consolidada** Não      **Origem** Participante-Upload

**Título**  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

**Descrição**  
Demonstração de Resultado do Exercício DRE

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162	39.198.734/0001-62	20/04/2023 17:41:25	Procurador	Certificado Digital

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 00-2023/550497-1 Data do protocolo: 20/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/07/2023 SOB O NÚMERO 00005592155 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8BC29B37926EF5B6369845C5E64A7F8C26A18925D87B1BBA206D46CC58CE839D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**CNPJ** 31.466.394/0001-00      **Razão Social** PORTO REAL HOLDING S.A.      **Data de Publicação** 20/04/2023 17:39:56      **Hash de Publicação** 5C89E452A4528F0B253389ADF733F8DDB69C93B3

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 31/03/2023      **Data de Fim** 30/09/2024      **Consolidada** Não      **Origem** Participante-Upload

**Título**  
BALANÇO PATRIMONIAL 2022 E 2021

**Descrição**  
BALANÇO PATRIMONIAL

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EXATA ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA:39198734000162	39.198.734/0001-62	20/04/2023 17:39:56	Procurador	Certificado Digital

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 00-2023/550497-1 Data do protocolo: 20/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/07/2023 SOB O NÚMERO 00005592155 e demais constantes do termo de autenticação.

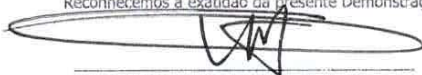
Autenticação: 8BC29B37926EF5B6369845C5E64A7F8C26A18925D87B1BBA206D46CC58CE839D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(244,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.377.857,61)	(2.161.280,22)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.878,72)	(3.091,93)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.938,64	1.536,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.858.552,57)	(1.396,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.498.083,30	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	7.259.733,04	(2.164.476,07)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(90.411,35)	(52.976,14)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.084.319,87
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	7.169.321,69	32.866.867,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.169.321,69	32.866.867,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício.

  
PAULO RENATO ANDRADE COSTA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 980.364.407-68

VINICIUS COUTINHO  
ADMINISTRADOR  
CPF: 099.627.577-03

MARIA DO CARMO  
TEIXEIRA:65755960704

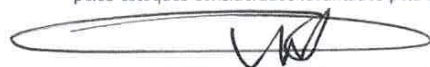
Assinado de forma digital por MARIA  
DO CARMO TEIXEIRA:65755960704  
Dados: 2023.03.28 10:17:51 -03'00'

MARIA DO CARMO TEIXEIRA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 05690406  
CPF: 657.559.607-04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	118.753.740,21D	111.612.154,64D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	2.580.723,20D	2.403.179,39D
DISPONÍVEL	556.781,21D	362.673,81D
CAIXA	444,55D	208,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	701,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	555.635,66D	362.464,36D
CLIENTES	51.870,36D	68.890,04D
DUPLICATAS A RECEBER	107.011,71D	124.031,39D
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	55.141,35C	55.141,35C
OUTROS CRÉDITOS	1.972.071,63D	1.971.615,54D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.972.071,63D	1.971.615,54D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	116.173.017,01D	109.208.975,25D
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	554.556,64D	554.556,64D
OUTROS CRÉDITOS	554.556,64D	554.556,64D
<b>INVESTIMENTOS</b>	114.240.070,30D	107.206.120,14D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	114.230.956,29D	107.197.006,13D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.079,31D	9.079,31D
IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	34,70D	34,70D
<b>IMOBILIZADO</b>	1.221.601,48D	1.226.397,40D
IMÓVEIS	1.211.463,00D	1.211.463,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.751,07D	6.751,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.085,30D	39.085,30D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	35.697,89C	30.901,97C
INTANGÍVEL	156.788,59D	221.901,07D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	156.788,59D	221.901,07D
<b>PASSIVO</b>	118.753.740,21C	111.612.154,64C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	583.390,25C	611.126,37C
FORNECEDORES	21.574,41C	44.925,52C
FORNECEDORES	21.574,41C	44.925,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.175,57C	53.736,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.175,57C	53.736,90C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	501.591,61C	506.205,29C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	27.273,54C	33.863,16C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	371.174,32C	373.057,86C
PROVISÕES	103.143,75C	99.284,27C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	228,81C	438,81C
CONTAS A PAGAR	228,81C	438,81C
DÍVIDENDOS, RECEITAS DIFERIDAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES	5.819,85C	5.819,85C
LUCROS E DIVIDENDOS	5.819,85C	5.819,85C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	118.170.349,96C	111.001.028,27C
CAPITAL SOCIAL	47.246.336,94C	47.246.336,94C
CAPITAL SUBSCRITO	47.246.336,94C	47.246.336,94C
RESERVAS DE CAPITAL	739.326,20C	739.326,20C
RESERVAS DE CAPITAL	739.326,20C	739.326,20C
RESERVAS DE LUCROS	30.732.935,09C	30.732.935,09C
RESERVA ESTATUTÁRIA	3.283.563,59C	3.283.563,59C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6.286.747,22C	6.286.747,22C
RESERVA LEGAL	21.162.624,28C	21.162.624,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.451.751,73C	32.282.430,04C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	39.451.751,73C	32.282.430,04C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



PAULO RENATO ANDRADE COSTA SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 980.364.407-68



VINICIUS COUTINHO  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 099.627.577-03

MARIA DO CARMO  
 TEIXEIRA:65755960704

Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO TEIXEIRA:65755960704  
 Dados: 2023.03.28 10:17:25 -03'00'

MARIA DO CARMO TEIXEIRA  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 05690406  
 CPF: 657.559.607-04



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PORTO REAL HOLDING S.A., NIRE 33.3.0012021-1, PROTOCOLO 00-2023/550497-1, ARQUIVADO EM 24/07/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005592155, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 099.627.577-03	VINICIUS COUTINHO
✓ 980.364.407-68	PAULO RENATO ANDRADE COSTA SILVA
✓ 270.592.258-03	CHARLYES HENDERSON DA SILVA
✓ 260.103.538-23	FERNANDA DE CARVALHO MUSTACCHI



24 de julho de 2023.

**Jorge Paulo Magdaleno Filho**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: PORTO REAL HOLDING S.A.

NIRE: 333.0012021-1 Protocolo: 00-2023/550497-1 Data do protocolo: 20/07/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/07/2023 SOB O NÚMERO 00005592155 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8BC29B37926EF5B6369845C5E64A7F8C26A18925D87B1BBA206D46CC58CE839D

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 15/15