

RIOMAR FORTALEZA NORTE S.A

CNPJ nº 15.010.768/0001-13

NIRE 26.3.0002083-1

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

Em 19 de abril de 2024, às 11:00 horas, na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, sala 2001, subunidade 37, Edif. JCPM Trade Center – Pina, Recife/PE, CEP 51010-000. Convocação dispensada posto que presentes os acionistas proprietários da totalidade do capital social. Presidente, João Carlos Paes Mendonça; e Secretário, Jaime de Queiroz Lima Filho. DELIBERAÇÕES: EM AGO: a) Foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores e as DF's do exercício social encerrado em 31.12.2023. Não houve deliberação quanto ao contido no art. 132, II, da Lei 6.404/76, por não ter havido lucro no exercício. b) Foram eleitos para a Diretoria com mandato estatutário: João Carlos Paes Mendonça; Jaime de Queiroz Lima Filho, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo; Marcelo Tares de Melo Filho; e Renato Paes Mendonça Tavares de Melo. EM AGE: a) Os acionistas aprovaram a proposta de redução do capital social em R\$ 16.760.505,00 com o cancelamento de 23.808.708 ações, para pagamento aos acionistas em moeda corrente, na proporção de sua participação no capital social; b) Em decorrência foi aprovada a modificação do art. 5º do Estatuto; c) Foi aprovado a exclusão do nome “Engenheiro” na nomenclatura do logradouro da sede da Cia. com a modificação do *caput* do art. 2º do Estatuto. Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lavrada, lida e aprovada, pelo que vai assinada pelos acionistas presentes. Este extrato foi extraído da ata original lavrada em Livro próprio. Jaime de Queiroz Lima Filho, Secretário.