

291 PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/ME Nº 03.541.559/0001-17 - NIRE 33.3.00.30.891-1

**Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de maio de 2023**

**Local, dia e hora:** Sede da 291 Participações S/A ("Companhia"), na Rua Santa Luzia nº 651 - 2º andar - parte, nesta cidade, no dia 25 de maio de 2023, às 15:00 horas; **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Mesa:** Presidente: Ronaldo Silva Cireno de Lacerda; e Secretário: Bruno Wanderley; **Ordem do dia:** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, e em 31 de dezembro de 2022. **Publicação dos relatórios da administração, demonstrações financeiras e relatórios da auditoria:** na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - dos dias 6 de maio de 2022, e 25 de abril de 2023, respectivamente. **Deliberações:** Os acionistas decidiram: (i) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo; (ii) Sem restrições ou ressalvas aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, e em 31 de dezembro de 2022, não havendo resultados a serem distribuídos face aos prejuízos apurados nos respectivos exercícios; (iii) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Presidente: Ronaldo Silva Cireno de Lacerda; e Secretário: Bruno Wanderley. **Acionistas:** João Antônio de Queiroz Galvão, Espólio de Antônio de Queiroz Galvão, Construtora Cowan S.A., Preservar Participações S.A., Ricardo Pernambuco Backheuser, Strata Construções e Concessionárias Integradas S.A., e Suloeste Participações Rodoviárias S.A. Confere com o original lavrado no livro próprio. **Ronaldo Silva Cireno de Lacerda** - Presidente da Mesa. **Bruno Wanderley** - Secretário. **Certidão** - Jucerja - Registrada sob o nº 00005518196 em 07/06/2023. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>