

Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.834.445/0001-24 - NIRE nº 35.3.0012269.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 24 de Maio de 2022

1. Data, Hora e Local: 24 de maio de 2022, às 9 horas, de modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Guaianases, 1281, sala 2, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Jayme Brasil Garfinkel. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. **4. Publicações:** Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 publicadas no dia 29 de abril de 2022, no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B19 e sessão digital página RI 1. **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária: 5.1.** Exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **5.2.** Destinação do resultado do exercício e distribuição de juros sobre o capital próprio; **5.3.** Distribuição de Dividendos complementares relativos ao exercício de 2020; **5.4.** Distribuição de Dividendos relativos ao exercício de 2021; **5.5.** Eleição de novo membro para a Diretoria; **5.6.** Ratificação da composição do quadro completo de Diretores; **5.7.** Fixação da remuneração global anual dos Diretores. **Matéria Extraordinária: 5.8.** Aumento de Capital com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social. **6. Deliberações:** A Assembleia Geral, por unanimidade de votos: **Matéria Ordinária: 6.1.** Aprovou integralmente o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Demonstrações do Resultado Abrangente, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **6.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores constante das Demonstrações Contábeis, no valor de R\$ 134.059.367,68 (cento e trinta e quatro milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavo), da seguinte forma: (i) R\$ 6.702.968,38 (seis milhões, setecentos e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) para a conta Reserva Legal; (ii) R\$ 82.285.025,70 (oitenta e dois milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, vinte e cinco reais e setenta centavos) para a conta Reserva Estatutária para Manutenção de Participações Societárias; (iii) R\$ 45.071.373,60 (quarenta e cinco milhões, setenta e um mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta centavos) para distribuição aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, sendo R\$ 25.011.626,52 (vinte e cinco milhões, onze mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos) creditados contabilmente aos acionistas em 31 de julho de 2021 e R\$ 20.059.747,08 (vinte milhões, cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos) creditados contabilmente aos acionistas em 31 de outubro de 2021, dos quais, o valor total líquido de R\$ 38.310.667,56 (trinta e oito milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), deduzido do imposto de renda retido na fonte de R\$ 6.760.706,04 (seis milhões, setecentos e sessenta mil, setecentos e seis reais e quatro centavos), foram pagos aos acionistas em 11 de abril de 2022; **6.3.** Aprovou a destinação de dividendos complementares relativos ao exercício de 2020, no valor de R\$ 1.013.949,75 (um milhão, treze mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo: (i) R\$ 619.357,49 (seiscentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), pagos complementarmente em 29 de outubro de 2021; (ii) R\$ 394.592,26 (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos) para a conta Reserva Estatutária; **6.4.** Aprovou a distribuição de dividendos relativos ao exercício de 2021, no valor de R\$ 32.371.717,01 (trinta e dois milhões, trezentos e setenta e um mil, setecentos e dezessete reais e um centavo), para os acionistas, sem retenção de imposto de renda na fonte, a ser realizada até o dia 30 de novembro de 2022, decorrente da realização de parte das Reservas Estatutárias, que será contabilizada e identificada nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; **6.5.** Aprovou a eleição de novo membro para a Diretoria da Companhia, com mandato que se estenderá até o final da atual gestão, em 03 de maio de 2023, o Sr. Rafael Damasceno Generoso, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.131.884-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 175.035.488-86, com domicílio profissional na Rua Guaianases, nº 1.281, Campos Eliseos, São Paulo/SP, CEP 01204-003; **6.6.** Ratificou o quadro completo da Diretoria, com mandato até 03 de maio de 2023, constituída pelos senhores: Diretor Presidente: Jayme Brasil Garfinkel, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.158.134-1 SSP/SP e CPF nº 525.260.388-04; e Diretores: Bruno Campos Garfinkel, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 28.972.375-9 SSP/SP e CPF nº 267.737.238-09; e Rafael Damasceno Generoso, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.131.884-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 175.035.488-86, ambos com domicílio profissional na Rua Guaianases, nº 1.281, São Paulo/SP, CEP 01204-003; Os membros da Diretoria ora eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade da lei que os impeçam de exercer atividade empresariais e/ou mercantis, e que possuem amplo conhecimento dos preceitos contidos no artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme declaração de desimpedimento e termo de posse que ficam arquivados na sede da Companhia. Os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que serão lavrados em livro próprio da Sociedade; **6.7.** Fixou a remuneração dos Diretores no valor global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **Matéria Extraordinária: 6.8.** Aprovou aumento do capital social de R\$ 606.255.900,72 (seiscentos e seis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos reais e setenta e dois centavos) para R\$ 616.611.664,81 (seiscentos e dezesseis milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), sendo o aumento de R\$ 10.355.764,09 (dez milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) representado por 31.653 (trinta e uma mil, seiscentos e cinquenta e três) novas ações ao preço unitário de R\$ 327,16532 fixado com base no valor patrimonial unitário das ações, apurado em balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021, ações estas totalmente subscritas e integralizadas mediante o aproveitamento do saldo da conta "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" de titularidade do acionista Jayme Brasil Garfinkel. Em decorrência do aumento ora aprovado, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital Social é de 616.611.664,81 (seiscentos e dezesseis milhões, seiscentos e onze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), dividido em 3.336.189 (três milhões, trezentas e trinta e seis mil, cento e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em livro próprio, em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de maio de 2022. Presidente: Jayme Brasil Garfinkel. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. Acionistas: Jayme Brasil Garfinkel e Pares Empreendimentos e Participações S.A., representada por Jayme Brasil Garfinkel. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Jayme Brasil Garfinkel - Presidente; Rafael Damasceno Generoso - Secretário. **JUCESP nº 324.393/22-2 em 24/06/2022.** Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>