

Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.884.445/0001-24 - NIRE nº 35.3.0012269.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2023

1. Data, Hora e Local: 25 de abril de 2023, às 10:00 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 2022, publicadas no dia 24 de abril de 2023, no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B7 e sessão digital página RI1. **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária: 5.1.** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **5.2.** Destinação do resultado do exercício e distribuição de juros sobre o capital próprio. **5.3.** Eleição dos membros para a Diretoria. **5.4.** Fixação da remuneração global anual dos Diretores. **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 2022; **6.2.** Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 115.937.105,25 (cento e quinze milhões, novecentos e trinta e sete mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 5.796.855,26 (cinco milhões setecentos e noventa e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos) para a conta Reserva Legal; (ii) R\$ 58.701.752,19 (cinquenta e oito milhões, setecentos e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) para a conta Reserva Estatutária para Manutenção de Participações Societárias; (iii) R\$ 51.438.497,80 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) para distribuição aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio, sendo: a. R\$ 45.089.221,29 (quarenta e cinco milhões oitenta e nove mil duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) valor bruto, creditados contabilmente aos acionistas em 30 de agosto de 2022, deduzido do imposto de renda retido na fonte no valor de R\$ 6.763.383,19 (seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), totalizando o valor líquido de R\$ 38.325.838,10 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos), pagos aos acionistas em 11 de abril de 2023; e b. R\$ 6.349.276,51 (seis milhões trezentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) valor bruto, creditados contabilmente aos acionistas em 31 de outubro de 2022, deduzido do imposto de renda retido na fonte de R\$ 952.391,48 (novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), totalizando o valor líquido de R\$ 5.396.885,03 (cinco milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), serão pagos aos acionistas até 31 de dezembro de 2023. **6.3.** Aprovou a reeleição dos membros de diretoria com mandato até 25 de abril de 2025, 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 incursos 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. **6.4.** Fixou a remuneração dos Diretores no valor global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). **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, 25 de abril de 2023. 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 176.520/23-5 em 11/05/2023. 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/>