

# Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.884.445/0001-24 - NIRE nº 35.3.0012269.1

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Dezembro de 2023

**1. Data, Hora e Local:** 27 de dezembro de 2023, às 09:30 horas, na sede social da Rosag Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Guaianases, nº 1.281, sala 2, Campos Elíseos, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01204-003. **2. Presença:** Acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme assinatura no livro de registro de presença dos acionistas, dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das Sociedades por Ações. **3. Composição da Mesa:** Jayme Brasil Garfinkel, Presidente. Rafael Damasceno Generoso, Secretário. **4. Ordem do Dia:** Distribuição de juros sobre o capital próprio e pagamento de dividendos. **5. Deliberações:** O acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia aprovou: (a) A proposta de declaração de juros sobre o capital próprio relativos ao período de outubro a dezembro de 2023, no valor de R\$ 12.877.741,91 (doze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos). Sobre esse montante, incidirá a retenção de 15% (quinze por cento) de imposto de renda na fonte, creditados contabilmente aos acionistas até 29 de dezembro de 2023. (b) A distribuição de Dividendos aos acionistas, referentes ao exercício de 2023, no valor de R\$ 21.656.238,79 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos). O pagamento dos valores acima indicados ocorrerá até 31 de dezembro de 2024 e tomará como base de cálculo a posição acionária de 31 de dezembro de 2023. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 27 de dezembro de 2023. Presidente: Jayme Brasil Garfinkel. Secretário: Rafael Damasceno Generoso. Acionista: Jayme Brasil Garfinkel. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Jayme Brasil Garfinkel - Presidente; Rafael Damasceno Generoso - Secretário. **JUCESP** nº 27.533/24-4 em 22/01/2024. Maria Cristina Frei - 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/>