

Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.884.445/0001-24 - NIRE nº 35.3.0012269.1

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

1. Data, hora e local: 30 de abril de 2024, às 15:00 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 nº 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 2023, publicadas no dia 27 de abril de 2024 no jornal O Estado de São Paulo, sessão impressa página B11 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 2023.

5.2. Destinação do resultado do exercício e distribuição de juros sobre o capital próprio. **5.3.** Fixação da remuneração global anual dos Diretores.

Matéria Extraordinária: 5.4. 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 2023.

6.2 Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício, conforme proposta dos administradores constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 256.415.735,14 (duzentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 12.820.786,76 (doze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) para a conta Reserva Legal; (ii) R\$ 145.323.101,53 (cento e quarenta e cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, cento e um reais e cinquenta e três centavos) para a conta Reserva Estatutária para Manutenção de Participações Societárias; (iii) R\$ 98.271.846,85 (noventa e oito milhões duzentos e setenta e um mil oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos para distribuição aos acionistas, a título de juros sobre o capital próprio e dividendos, sendo: a. Juros sobre capital próprio no valor bruto de R\$ 76.615.608,06 (setenta e seis milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e oito reais e seis centavos) creditados contabilmente aos acionistas no exercício de 2023, que deduzido do imposto de renda retido na fonte totalizou o valor líquido de R\$ 65.123.266,85 (sessenta e cinco milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Deste total, o montante de R\$ 63.939.139,75 (sessenta e três milhões, novecentos e trinta e nove mil, cento e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) foi pago aos acionistas em 10 de abril de 2024 e o saldo remanescente será pago até 31 de dezembro de 2024; e b. Distribuição de dividendos 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), creditados contabilmente no mês de dezembro de 2023. Deste total, o montante de R\$ 4.904.870,10 (quatro milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e setenta reais e dez centavos) foi pago ao acionista em 10 de abril de 2024 e o saldo remanescente será pago até 31 de dezembro de 2024.

Matéria Extraordinária: 6.3 Aprovou aumento do capital social, que passou de R\$ 609.240.225,41 (seiscentos e nove milhões, duzentos e quarenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) para R\$ 620.340.471,36 (seiscentos e vinte milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos) representado por 3.365.289 (três milhões trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove) ações ao preço unitário de R\$ 381,4505 fixado com base no valor patrimonial unitário das ações, apurado em balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2023, 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 R\$ 620.340.471,36 (seiscentos e vinte milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), dividido em 3.365.289 (três milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nomina**".

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, 30 de abril de 2024. 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 209.877/24-8 em 24/05/2024. 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 confirmada no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>