

# Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.884.445/0001-24 - NIRE nº 35300122691

## Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

**1. Data, Hora e Local:** Aos trinta dias do mês de abril de 2025 às 10 horas, de modo exclusivamente digital, via plataforma zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Guaianases, nº 1281, sala 2, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Presente o único acionista representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pela assinatura lançada 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:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no dia 24 de abril de 2025 no jornal O Estado de São Paulo, seção impressa páginas B07 e B08 e seção digital página RI1. **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária:** **5.1.** Apreciação e parecer sobre as Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **5.2.** Destinação do resultado do exercício e distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos; **5.3.** 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 2024. **6.2.** O único acionista, após examinar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, deliberou e aprovou destinar o lucro líquido do exercício constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 268.520.966,95 (duzentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), da seguinte forma: **(i)** R\$ 13.426.048,34 (treze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oito reais e trinta e quatro centavos) para a conta Reserva Legal; **(ii)** R\$ 151.754.679,44 (cento e cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) para a conta Reserva Estatutária para Manutenção de Participações Societárias; **(iii)** R\$ 103.340.239,17 (cento e três milhões, trezentos e quarenta mil, duzentos e trinta e nove reais e dezessete 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\$ 94.790.548,14 (noventa e quatro milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quatorze centavos) creditados contabilmente aos acionistas no exercício de 2024, que deduzido do imposto de renda retido na fonte totalizou o valor líquido de R\$ 80.571.965,92 (oitenta milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos). **b.** Distribuição de dividendos no montante de R\$ 8.549.691,03 (oito milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e três centavos). Os pagamentos ao acionista referente ao item 6.2, incisos 'iii', alíneas 'a' e 'b', serão realizados até 31 de dezembro de 2025. **6.3.** Fixou a remuneração dos Diretores no valor global anual de R\$ 55.000,00 (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 2025. 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 171.218/25-5 em 21/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



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/>