

Rosag Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 59.884.445/0001-24 - NIRE nº 35300122691

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 21 de Maio de 2026

1. Data, Hora e Local: Aos vinte e um dias do mês de maio de 2026 às 14 horas, de modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom, sendo considerada como realizada na sede social, na Rua Guaianases, nº 1281, sala 2, Campos Elíseos, CEP 01204-003, 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 2025 publicadas no dia 06 de maio de 2026 no jornal "O Estado de S. Paulo", seção impressa na página B07 e seção digital página RI1 (disponível no website: <https://estadaori.estadao.com.br>). **5. Ordem do Dia: Matéria Ordinária:** **5.1.** Apreciação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **5.2.** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos; e **5.3.** Fixação da remuneração global anual dos administradores. **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 e sem ressalvas, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **6.2.** O único acionista, após examinar as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, deliberou e aprovou destinar o lucro líquido do exercício constante das Demonstrações Financeiras, no valor de R\$ 374.162.175,48 (trezentos e setenta e quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), da seguinte forma: **(i)** R\$ 18.708.108,77 (dezoito milhões, setecentos e oito mil, cento e oito reais e setenta e sete centavos) para a conta Reserva Legal, nos termos do artigo 24, inciso "i", do Estado Social. **(ii)** R\$ 25.159.138,35 (vinte e cinco milhões, cento e cinquenta e nove mil, cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) para a conta Reserva Estatutária para Manutenção de Participações Societárias, nos termos dos artigos 24, inciso "iii", e 25 do Estatuto Social. **(iii)** R\$ 87.969.316,77 (oitenta e sete milhões, novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos), destinados ao aumento do capital social da Companhia, conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2025. **(iv)** R\$ 242.325.611,59 (duzentos e quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) para distribuição ao acionista, a título de juros sobre o capital próprio e dividendos, imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2025 sendo: **a.** Juros sobre capital próprio no valor bruto de R\$ 135.682.870,43 (cento e trinta e cinco milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e três centavos) declarado nas reuniões da diretoria realizadas em 28 de março de 2025, 30 de junho de 2025, 26 de setembro de 2025 e 29 de dezembro de 2025) creditados contabilmente aos acionistas nas respectivas datas de declaração. Após a dedução do imposto de renda retido na fonte, totalizou o valor líquido de R\$ 115.330.439,86 (cento e quinze milhões, trezentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos). **b.** Distribuição de Dividendos no montante total de R\$ 106.642.741,16 (cento e seis milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), sendo: **(i)** R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) aprovados na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de dezembro de 2025 e creditados ao acionista na mesma data, a título de dividendos intermediários, com pagamento autorizado até 31 de dezembro de 2028; e **(ii)** R\$ 34.642.741,16 (trinta e quatro milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) pago e creditado ao acionista em novembro de 2025, ora ratificados e imputados ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. **6.3.** Fixou a remuneração dos Diretores no valor global anual de no máximo R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). **Matéria Extraordinária: 6.4.** Aprovou o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 2.799.758,43 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), que passou de R\$ 1.414.474.971,80 (um bilhão, quatrocentos e quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos) para R\$ 1.417.274.730,23 (um bilhão, quatrocentos e dezessete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte e três centavos), mediante a emissão de 5.987 (cinco mil, novecentas e oitenta e sete) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de R\$ 467,639623, fixado com base no valor patrimonial unitário das ações apurado em balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2025, passando o capital social a ser representado por 3.354.818 (três milhões, trezentas e cinquenta e quatro mil, oitocentas e dezoito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. As ações ora emitidas foram totalmente subscritas e integralizadas mediante a utilização do saldo da conta "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital" no montante de R\$ 2.799.758,43 (dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), 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 da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.417.274.730,23 (um bilhão, quatrocentos e dezessete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e trinta reais e vinte e três centavos), dividido em 3.354.818 (três milhões, trezentas e cinquenta e quatro mil, oitocentas e dezoito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal".** **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente 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, 21 de maio de 2026. 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 267.321/26-0 em 08/07/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>