

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2023, às 14:00 (quatorze horas), de forma digital, por meio do *link* do aplicativo de videoconferência, disponibilizado pela **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.** (“Companhia”), conforme autorizado pelo art. 124, §2º-A da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020, conforme alterada (“IN DREI nº 81/2020”). Para todos os fins legais, a presente assembleia será considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Rua João Eugênio, nº 922, Centro, em Paranaguá/PR, conforme disposto no Anexo V, da IN DREI nº81/2020.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, certificada pelas assinaturas de seus representantes no “Livro de Presença de Acionistas”.

3. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, em razão do disposto no §4º do mesmo artigo e lei.

4. PRESENÇA: Compareceram os representantes da acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia (“Acionista Controladora”), ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A., sociedade anônima fechada, com sede e foro na cidade de Paranaguá, estado do Paraná, na Rua João Eugênio, nº 922, bairro Centro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 81.716.144/0001-40 e com registro na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41.3.0007936-6 e que também são membros da Diretoria da Companhia, JULIANO MATTAR DELL’AGNOLO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 25.550.548-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 027.010.999-43 e RIVADÁVIA SIMÃO, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 2.511.696-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 309.138.617-15, ambos com escritório comercial no mesmo endereço da representada, nos termos do artigo 134, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo sr. JULIANO MATTAR DELL’AGNOLO e secretariados pelo Sr. RIVADÁVIA SIMÃO, na qualidade de representantes da Acionista única.

6. ORDEM DO DIA:*MDA**RS*

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

6.1. Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2. Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;

6.3. A renúncia do Diretor Administrativo-Financeiro interino.

7. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: (i) Dispensada, por unanimidade de votos, a leitura dos documentos a que se refere o item “6.1” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente à apreciação dos acionistas, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; (ii) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§1º e 2º, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

8. DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente assembleia, os representantes da Acionista Controladora, deliberam, sem quaisquer reservas ou restrições, o quanto segue:

8.1. Aprovar os Relatórios da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o Parecer dos Auditores Independentes da KPMG Auditores Independentes, realizados de forma consolidada com a Acionista Controladora, emitido em 20 de março de 2023. Referidos documentos foram publicados na edição do dia 29 de março de 2023 no Jornal Bem Paraná, às páginas 13 a 18, nos termos do art. 133, §5º da Lei das Sociedades por Ações (“Demonstrações Financeiras”).

8.2. Reeleger o Sr. **JULIANO MATTAR DELL’AGNOLO**, brasileiro, natural de Piraju, estado de São Paulo, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 25.550.548-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 027.010.999-43, com escritório comercial na cidade de Paranaguá, estado do Paraná, na Rua João Eugênio, nº 922, Centro – CEP: 83.203-400, para exercer o cargo de Diretor Superintendente, para um mandato de 1 (um) ano, com início em 01 de maio de 2023 e término em 30 de abril de 2024, ou até a data em que ocorrer a eleição da nova Diretoria.

8.3. Aceitar o pedido de renúncia do Diretor Administrativo-Financeiro interino, o Sr. **RIVADAVIA SIMÃO**, que renuncia expressamente, em caráter irrevogável e irretroatável, ao seu cargo como Diretor Administrativo-Financeiro interino da Companhia, outorgando para a Companhia e desta recebendo, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer

MDA

RS

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo na Diretoria da Companhia.

8.4. Aprovar a eleição do Sr. **Remi Kaiber Junior**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro – RJ, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 113692313 inscrito no CPF/ME sob o nº 025.494.947-92, com escritório comercial na cidade de Paranaguá, estado do Paraná, na Rua João Eugênio, nº 922, Centro – CEP: 83.203-400, para exercer o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, para um mandato de 1 (um) ano, com início em 30 de abril de 2023 e término em 29 de abril de 2024, ou até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024.

Para os efeitos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, fica consignada, nesta Ata, a declaração dos Diretores ora eleitos de cumprimento dos requisitos necessários à respectiva nomeação, e de não estarem os mesmos incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis. Os Diretores eleitos são investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e renunciam expressamente ao direito à percepção de remuneração, porquanto já recebem remuneração da Acionista Controladora condizente com as suas atribuições.

9. ENCERRAMENTO: A acionista única declarou concordar com a realização da presente assembleia na forma digital, a utilização do sistema digital disponibilizado pela Companhia, que garante a segurança, confiabilidade e transparência ao conclave, bem como concordam expressamente com a gravação na íntegra do conclave, cuja gravação integral ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos da IN DREI nº 81/2020. O Senhor presidente declarou que todos os requisitos para a realização da presente assembleia foram devidamente atendidos, especialmente aqueles previstos na IN DREI nº 81/2020. O presidente então colocou a palavra à disposição para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário a lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa, conforme previsto na IN DREI nº 81/2020. **Presidente** – JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO; **Secretário** – RIVADÁVIA SIMÃO; **Acionista Única** – ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.

Paranaguá/PR, 25 de abril de 2022.



ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

Mesa:



JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO
Presidente



RIVADÁVIA SIMÃO
Secretário

Acionista Controladora:

ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A



p. JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO



p. RIVADÁVIA SIMÃO

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

TERMO DE POSSE

Em 25 de abril de 2023, o Sr. **JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil - RG nº 25.550.548-6-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 027.010.999-43, com endereço profissional na Rua João Eugênio, nº 922, Centro, em Paranaguá/PR, através da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **DIRETOR SUPERINTENDENTE** da **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.**, (“Companhia”), para o qual foi reeleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, com início em 01 de maio de 2023 e término em 30 de abril de 2024, ou até a data que ocorrer a eleição da nova Diretoria.

O Diretor ora empossado, declara expressamente, sob as penas da lei, que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo. Declara ainda não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias, além de ter conhecimento do inteiro teor do Estatuto Social da Companhia, prometendo cumprir e fazer com que sejam cumpridas as normas legais, estatutárias e demais disposições aplicáveis, para bem gerir e administrar os negócios sociais da Companhia, e neste ato, renuncia expressamente ao direito à percepção de remuneração adicional, uma vez que a remuneração já percebida na Controladora **ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.**, é suficiente para o cargo ao qual foi eleito.

Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

Paranaguá/PR, 25 de abril de 2023.



JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A

CNPJ/ME 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

TERMO DE POSSE

Em 25 de abril de 2023, o Sr. **REMI KAIBER JUNIOR**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil - RG nº 113692313 e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.494.947-92, com endereço profissional na Rua João Eugênio, nº 922, Centro, em Paranaguá/PR, através da assinatura do presente termo, toma posse dos cargos de **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO** da **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.**, (“Companhia”), para os quais foi eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, com início em 01 de maio de 2023 e término em 30 de abril de 2024, ou até a data que ocorrer a eleição da nova Diretoria.

O Diretor ora empossado, declara expressamente, sob as penas da lei, que aceita a sua nomeação, ficando investido nas funções do referido cargo. Declara ainda não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias, além de ter conhecimento do inteiro teor do Estatuto Social da Companhia, prometendo cumprir e fazer com que sejam cumpridas as normas legais, estatutárias e demais disposições aplicáveis, para bem gerir e administrar os negócios sociais da Companhia, e neste ato, renuncia expressamente ao direito à percepção de remuneração adicional, uma vez que a remuneração já percebida na Controladora **ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.**, é suficiente para o cargo ao qual foi eleito.

Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

Paranaguá/PR, 25 de abril de 2023.



REMI KAIBER JUNIOR

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento e para todos os fins legais, eu, Sr. **RIVADAVIA SIMÃO**, brasileiro, casado, nos termos do assento de casamento lavrado em 19/07/1977, contador, portador da Cédula de Identidade Civil – RG nº 2.511.696-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.138.617-15, residente e domiciliado em Paranaguá-PR, com endereço comercial em Paranaguá-PR, na Rua João Eugênio, 922, Costeira, CEP 83.203-400, **renuncio** ao cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO** da **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.** (“Companhia”), para o qual fui eleito interinamente na Reunião da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 19 de abril de 2022, sendo referida renúncia eficaz a partir da presente data, não estando sujeita a qualquer ato societário adicional.

Declaro não ter nada a reclamar da Companhia e de seus acionistas, a qualquer título ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, seja de responsabilidades, reclamações, demandas, perdas, danos, incluindo todos e quaisquer valores que possam ser ainda devidos pela Companhia, por mim cobrados ou incorridos em razão ou por consequência da minha atuação como Diretor Estatutário, outorgando, assim, a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irretratável quitação à Companhia e aos seus acionistas.

Paranaguá, 25 de abril de 2023.

Rivadavia Simão

RIVADAVIA SIMÃO



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MAURO PROENCA, com inscrição ativa no CRC/SC, sob o nº 036682, registrado em 19/08/2013, inscrito no CPF nº 03190652945, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 03190652945 | 036682 | MAURO PROENCA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 17:38 SOB Nº 20233270620.
PROTOCOLO: 233270620 DE 16/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307389230. CNPJ DA SEDE: 15090490000131.
NIRE: 41300093571. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br