

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.

CNPJ/MF 15.090.490/000131

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2023, às 11 (onze) horas, na sede da ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, na Rua João Eugênio, 922 (parte), bairro Centro, CEP 83.203-400.

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 Anônimas”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. JULIANO MATTAR DELL AGNOLO e secretariados pelo Sr. CRISTIANO ROZANEZ DONATI, na qualidade de representantes da acionista controladora.

4. ORDEM DO DIA: Os acionistas se reuniram para deliberar acerca da eleição do Diretor Administrativo-Financeiro interino da Companhia.

5. DELIBERAÇÃO: Instalada a Assembleia, após discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

5.1 Aprovar a eleição do Sr. **Darlan Fábio de David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Civil – RG nº 7074908802 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.062.129-72, com endereço profissional em Paranaguá-PR, na Rua João Eugênio, 922, Costeira, CEP 83.203-400, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro interino da Companhia apenas para fins de representação, podendo ser destituído a qualquer tempo por qualquer Acionista.

JA

CPD

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTACÃO S.A.

CNPJ/MF 15.090.490/000131

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

O Diretor ora eleito aceita a nomeação e renuncia expressamente ao direito à percepção de honorários, porquanto já recebe remuneração da controladora, condizente com suas atribuições, ficando investido nas funções do referido cargo mediante assinaturas de termo de posse, e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Fica Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário.

6. ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição para quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos representantes da acionista única e pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral. Paranaguá/PR, 27 de outubro de 2023. (a) Presidente – JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO; Secretário – DARLAN FÁBIO DE DAVID; Acionista – ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.

Paranaguá/PR, 27 de outubro de 2023.

[Assinaturas seguem na próxima página]

JA

CPD

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.

CNPJ/MF 15.090.490/000131

NIRE 41.3.0009357-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2023**

*[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Rocha Graneis Sólidos de
Exportação S.A. realizada em 27 de outubro de 2023]*

Mesa:



JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO
Presidente

Cristiano Rozanez Donati

CRISTIANO ROZANEZ DONATI
Secretário

Acionista:

ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.



p. JULIANO MATTAR DELL'AGNOLO

Cristiano Rozanez Donati

p. CRISTIANO ROZANEZ DONATI

ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 15.090.490/0001-31

NIRE 41.3.0009357-1

TERMO DE POSSE

Em 27 de outubro de 2023, o Sr. **Darlan Fábio de David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade Civil – RG nº 7074908802 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 915.062.129-72, com endereço profissional em Paranaguá-PR, na Rua João Eugênio, 922, Costeira, CEP 83.203-400, através da assinatura do presente termo, toma posse do cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO INTERINO** da **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.** (“Companhia”), para o qual foi eleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, com prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, com início em 27 de outubro de 2023 e término em 27 de outubro 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 e renuncia ao direito à percepção de remuneração, 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.

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

Paranaguá/PR, 27 de outubro de 2023.

Darlan Fábio De David

DARLAN FÁBIO DE DAVID

TERMO DE RENÚNCIA

Pelo presente instrumento e para todos os fins legais, eu, Sr. **Remi Kaiber Junior**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade Civil – RG nº 113692313, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.494.947-92, residente e domiciliado em Curitiba-PR, renuncio ao cargo de **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO** da **ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S/A** (“Companhia”), para o qual fui eleito na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 25 de abril de 2023, 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, 28 de agosto de 2023.

Remi Kaiber Junior

REMI KAIBER JUNIOR



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 08/11/2023 14:21 SOB Nº 20237912830.
PROTOCOLO: 237912830 DE 08/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316122186. CNPJ DA SEDE: 15090490000131.
NIRE: 41300093571. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/10/2023.
ROCHA GRANÉIS SÓLIDOS DE EXPORTAÇÃO S.A.

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