

ROMANA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31/05/2023
DOC. 24 (resumo)

DELIBERAÇÕES:

- 1) Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- 2) Destinação do resultado;
- 3) Dividendos obrigatórios;
- 4) Validar a permanência do Colegiado de Diretores para o mandato 2022/2025;
- 5) Validar o novo quadro acionário;
e
- 6) Outros assuntos de interesse da companhia.

ATA em seu inteiro teor foi arquivada na JUCEES sob nº 20231152221 em 28/07/2023.
Sani de Souza Gomes Caliman –
Secretária.