

ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 35.581.276/0001-95

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 29 (vinte nove) dias de agosto do ano de 2022, às 08:00 horas, na sede da companhia, na Quadra 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 18, Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas – TO, CEP 77.015-550.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 757.767 SSP/TO, expedida em 27/11/2001, nascida aos 16/11/1968, filha de José Clementino e Maria do Carmo Franco Clementino, natural de Jussara, Estado do Goiás, inscrita no CPF sob nº 387.740.971-72, residente e domiciliada na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.179.034 SSP/TO, expedida em 16/11/2009, nascido aos 06/08/1957, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.928-93, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 825, Centro, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 857.774 2ª Via SSP/TO, expedida em 04/02/2010, nascido aos 27/05/1989, filho de Orival São José e Maria do Carmo Clementino São José, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 014.060.681-52, residente e domiciliado na ARNE 12 Alameda 17, s/n, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **JSJ AUTOMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob n. 06.126.640/0001-29, com sede na Quadra 401 Sul 401 Sul, Avenida Teotônio Segurado, (ACSU SO 40), conjunto 01, Lote 18, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-550, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu administrador **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a integralidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, com escritório profissional na

Alameda Arne 12, Alameda 2, H.M., Lote 04, Edif. Palmas Business Center, Sala 806, Bairro Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas – TO, CEP 77.006-054.

II) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente, ORIVAL SÃO JOSÉ e MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ.

III) ORDEM DO DIA: O Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelos seguintes itens: (1) Reeleição da Diretoria da companhia; (2) outros assuntos de interesse da companhia.

IV) DELIBERAÇÕES: constituída a mesa, em ato contínuo, o Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

(1) Na forma do art. 13 do Estatuto Social, propôs o Presidente, que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria continue composta por um Diretor Presidente e um Diretora Vice-Presidente, tendo o cargo de Diretor Presidente **ORIVAL SÃO JOSÉ**, já qualificado acima, e o cargo de Diretora Vice-Presidente **MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, já qualificada acima. Esta Diretoria terá mandato por mais um período de 03 (três anos), com início em 29/08/2022 e com seu término em 28/08/2025, podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que o Diretor Presidente da sociedade, ORIVAL SÃO JOSÉ, será o administrador da companhia e o representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais e municipais. A seguir foi votada a proposta de remuneração anual global dos administradores, a qual foi fixada em R\$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais globalmente).

(2) Dada a oportunidade aos demais sobre outros assuntos, não houve manifestação;

V) ANEXOS: I - Termo de Posse ORIVAL SÃO JOSÉ; II - Termo de Posse MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ.

VI) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos representes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

VII) CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Palmas – TO, 29 de agosto de 2022.

ORIVAL SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

JSJ AUTOMÓVEIS LTDA
ORIVAL SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

FABIO ROGERIO MARÇAL
OAB/MT nº 12.492-B
Assinado digitalmente

Anexo I

ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.08.2022

TERMO DE POSSE

ORIVAL SÃO JOSÉ, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, **Diretor Presidente** da Companhia denominada **ROMA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas – TO, 29 de agosto de 2022.

ORIVAL SÃO JOSÉ
Diretor Presidente

Anexo II

ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29.08.2022

TERMO DE POSSE

MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 757.767 SSP/TO, expedida em 27/11/2001, nascida aos 16/11/1968, filha de José Clementino e Maria do Carmo Franco Clementino, natural de Jussara, Estado do Goiás, inscrita no CPF sob nº 387.740.971-72, residente e domiciliada na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, **Diretora Vice-Presidente** da Companhia denominada **ROMA PARTICIPAÇÕES S/A**, eleita pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas – TO, 29 de agosto de 2022.

MARIA DO CARMOS CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Diretora Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406068152	RODRIGO CLEMENTINO SAO JOSE
01899892893	OSCAR DE JESUS SAO JOSE
01899895809	ORIVAL SAO JOSE
15888081817	FABIO ROGERIO MARCAL
38774097172	MARIA DO CARMO CLEMENTINO SAO JOSE

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2022 12:55 SOB Nº 20220481938.
PROTOCOLO: 220481938 DE 01/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213678760. CNPJ DA SEDE: 35581276000195.
NIRE: 17300009164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/08/2022.
ROMA PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br