

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2023

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da **ROX PARTICIPAÇÕES S/A** apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com a International Financial Reporting Standards (IFRS) e com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e em obediência as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 com alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 com valores apresentados em milhares de reais.

**1. Contexto empresarial:**

A Rox Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a participação, como quotista ou acionistas em outras sociedades, sejam estas simples ou empresárias, e iniciou as suas atividades em 21 de janeiro de 2008.

**2. Ética e Conformidade**

A ROX preocupa-se com os padrões mais elevados de Ética e Conduta em todas as atividades do negócio, pois acredita ser esse o único caminho para gerar valor para toda sua cadeia de relacionamento (clientes, empregados, acionistas, fornecedores, parceiros, meio ambiente e comunidades).

Corroborando com os valores Éticos e de conformidade, em 2023 a ROX, juntamente com todo o Grupo e auxílio de consultoria independente, continua com divulgação e apurações rápidas de denúncias recebidas através do Canal de Denúncias.

Funcionários e terceiros que ingressaram na companhia neste ano foram treinados e receberam um exemplar do Código de Ética e certificado de conclusão.

O Comitê Gestor da Segurança da Informação para tratar assuntos ligados à LGPD continua ativo e com reuniões periódicas.

**3. Gestão de Pessoas**

Realizamos pesquisas diárias sobre a saúde dos funcionários e disponibilizamos um serviço de teleatendimento em saúde, que agrega também o serviço de telemedicina, e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano.

O objetivo dessa implantação é levar comodidade aos beneficiários e dependentes que podem, por meio do serviço, obter esclarecimentos sobre qualquer tipo de dúvida em relação à saúde ou ter acesso a uma consulta médica sem sair de casa.

**4. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos constates de acordo de acionistas**

Conforme art. 26º do Estatuto social item (iii), os prejuízos contábeis serão mantidos em conta própria para compensação em resultados futuros.

A destinação do resultado apurado no exercício de 2023 se dará por meio de AGO e será registrada na JUCEMG.

**5. Modificação do capital social**

Para o ano de 2023, não tivemos alterações no capital social da Companhia, que, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 223.170.806,46 (duzentos e vinte e três milhões, cento e setenta mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), dividido em 225.119.849 (duzentas e vinte e cinco milhões, cento e dezenove mil, oitocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**Balancos Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades e Aplicações Financeiras	245	565
Adiantamentos a Fornecedores	1	4
Impostos a recuperar	123	99
Impostos a compensar	2	2
Outros ativos	2	1
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>373</b>	<b>671</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Créditos com partes relacionadas	1.728	3.228
<b>Investimentos</b>		
Investimentos	215.660	213.688
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>217.388</b>	<b>216.916</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>217.761</b>	<b>217.587</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	11	9
Folhas a pagar	33	28
Obrigações fiscais	16	1
Obrigações sociais	31	28
Provisões	55	46
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>146</b>	<b>112</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social	223.171	223.171
Reserva de legal	-	-
Prejuízos acumulados	(5.556)	(5.696)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>217.615</b>	<b>217.475</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>217.761</b>	<b>217.587</b>

**Demonstração do resultado do exercício em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Receita Líquida</b>	-	-
Custo dos Produtos Vendidos	-	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>	-	-
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesas Administrativas	(1.655)	(1.894)
Outras Receitas /Despesas Operacionais	(163)	(14)
Resultado de equivalência patrimonial MEP	1.972	(3.592)
<b>Resultado antes das receitas/despesas financeiras</b>	<b>154</b>	<b>(5.500)</b>
Receitas Financeiras	88	83
Despesas Financeiras	(1)	(1)
<b>Resultado após financeiro</b>	<b>241</b>	<b>(5.418)</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	(100)	(278)
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>141</b>	<b>(5.696)</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>141</b>	<b>(5.696)</b>

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

EVENTOS	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2022</b>	<b>192.126</b>	<b>396</b>	-	<b>(9.846)</b>	<b>182.676</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	(5.696)	(5.696)
Aumento de capital	40.891	(396)	-	-	<b>40.495</b>
Redução de Capital	(9.846)	-	-	9.846	-
<b>Saldo em 31 de dezembro 2022</b>	<b>223.171</b>	-	-	<b>(5.696)</b>	<b>217.475</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	141	<b>141</b>
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Redução de Capital	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro 2023</b>	<b>223.171</b>	-	-	<b>(5.556)</b>	<b>217.615</b>

### Demonstração dos resultados abrangentes

	31/12/2023	31/12/2022
Prejuízo do Exercício	<b>141</b>	<b>(5.696)</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>Resultado Abrangente Total do Exercício</b>	<b>141</b>	<b>(5.696)</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2023	2022
Resultado do exercício	141	(5.696)
Ajustes p/conciliar o lucro líquido exercício com fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado de Equivalência Patrimonial - MEP	(1972)	3.592
<b>Resultado ajustado</b>	<b>(1.831)</b>	<b>(2.104)</b>
<b>Redução (aumento) de ativos operacionais:</b>		
Impostos e contribuições a recuperar	(24)	(19)
Outros ativos	2	(5)
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	2	(36)
Impostos e contribuições sociais a recolher	23	(19)
Outros passivos circulantes e não circulantes	9	(39.256)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>12</b>	<b>(39.335)</b>
Imposto de Renda e contribuição social pagos no exercício	-	-
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(1.819)</b>	<b>(41.439)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aumento de capital	-	40.495
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>-</b>	<b>40.495</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Débitos com partes relacionadas	1.500	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>319</b>	<b>(944)</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	565	1.509
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	246	565
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>319</b>	<b>(944)</b>

DIRETORIA

Diretores – Rômulo Diniz Nogueira  
Sérgio Diniz Nogueira  
Cássio Diniz Nogueira  
Frank Diniz Nogueira  
Tânia Mara Diniz Nogueira

Contador – Daniel Ferreira dos Santos  
CRCMG – 85.174/O-2