

**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE nº 323.000.284-71, em sessão de 08/07/2005

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

**ATA** da Assembleia Geral Ordinária da sociedade empresária denominada "**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**", que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores, e em assuntos gerais, enfatiza comunicados relevantes corporativos. Instrumento lavrado na forma de sumário.

**Evento: 09/07/2024 – DOC. 25**

**I. DATA/HORA/LOCAL:**

Aos nove dias do mês de julho do ano dois mil e vinte quatro (**09/07/2024**), às 10h00 (dez) horas, em primeira convocação, na sede da companhia, localizada na Fazenda Romana, BR 101, Km 111, s/n, Jueirana, em Linhares, ES, CEP 29900-970.

**II. QUORUM:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como a Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

**III. CONVOCAÇÃO:**

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contido nos §§ 4º, dos Artigos 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

**IV. MESA DIRETORA:**

Antero Caliman – Presidente

Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

**V. ORDEM DO DIA:**

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 2023;
2. Destinar o resultado;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
4. Outros assuntos de interesse da companhia:
  - a) Comunicar a divulgação de atos societários na Central de Balanços-CB, do SPED;
  - b) Enfatizar a continuidade do mandato da Diretoria até 2025; e
  - c) Enfatizar o compromisso social com o projeto "ESG".

**VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:****1. Documentos da administração 2023:**

Aprovadas as contas da administração 2023, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023,

publicadas de forma eletrônica infra, pela Central de Balanços-CB, do SPED cuja divulgação atendeu as exigências para as companhias fechadas, com o faturamento **inferior** à R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2023, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76.

A divulgação eletrônica do balanço, relativa ao exercício findo em 31/12/2023, pela Central de Balanços-CB, do SPED, ocorreu em **03/04/2024**, às 10h06, sob o Hash de publicação nº 4E25E.D952C.EC75D.B2B32.E90F7.FDB11.63789.9ABE5.

Relevante destacar os seguintes pontos:

- a) a companhia não integra “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo Art. 265, da Lei nº 6.404/76.
- b) Também declara que o seu faturamento é **inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), no ano-calendário 2023, e, portanto, se enquadra na legislação mencionada; e
- c) Na votação foi registrada a abstenção dos legalmente impedidos.

## 2. **Destinação do lucro líquido de 2023:**

Aprovada a destinação do Lucro Líquido de 2023, no montante de R\$ 1.213 mil, que após deduzida a reserva legal, no montante de R\$ 74 mil, foi apropriado em reserva de retenção de lucros, para fortalecer o capital em giro na companhia.

## 3. **Dividendo obrigatório:**

Não distribuído para fortalecer o capital em giro na companhia.

## 4. **Outros assuntos de interesse da companhia:**

- a) O Senhor Presidente comunicou que nos termos do pactuado à parte, a atual Diretoria permanecerá em seus cargos até a expiração do prazo estatutário.
- b) A divulgação na Central de Balanços-CB, do SPED, relativo ao último evento societário, ou seja, ATA DA AGOE 31/05/2023, DOC 24, ocorreu em 22/04/2024, às 9h30, sob o Hash de publicação nº B478A.BCB9B.8A60C.FA11F.B83C5.89276. AE79F.02F97; e finalmente
- c) Esclarecido aos presentes pela Secretária do evento, que o compromisso social com o projeto “ESG” permanecerá com alta prioridade.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 09 de julho de 2024.

### **Assinaturas:**

- a) **Mesa Diretora:** Antero Caliman – Presidente, Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária;
- b) **Demais presenças:** Clarice Agrizzi Caliman, Georgina Caliman Azevedo, Rosângela Caliman, Caio Caliman e Tulio Caliman.

**Certificado da chancelaria:** Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 09 de julho de 2024.

**Antero Caliman**  
Presidente da Assembleia

**Katriny Rosa Folli Calmon**  
Secretária da Assembleia

**Clarice Agrizzi Caliman**  
Diretora Vice-presidente

**Rosangela Caliman**  
Acionista

**Caio Caliman**  
Acionista

**Tulio Caliman**  
Acionista

**Georgina Caliman Azevedo**  
Acionista

**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE nº 323.000.28471, em sessão de 08/07/2005

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

**Anexo único****QUADRO AÇIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**  
**AGO 09/07/2024 – DOC. 25**

<u>Acionistas</u>	<u>Participações</u>	
	<u>Ações Atuais</u>	<u>Percentuais</u>
1 - Georgina Caliman Azevedo	620.438	25%
2 - Rosangela Caliman	620.438	25%
3 - Caio Caliman	620.438	25%
4 - Tulio Caliman	620.438	25%
Soma	<u>2.481.752</u>	<u>100%</u>

CAPITAL SOCIAL -	R\$	2.481.752,00
▪ Em ações ON		<u>2.481.752</u>
▪ Valor de cada ação	R\$	1,00
▪ Presença de acionista		100% (cem por cento)

Linhares, ES, 09 de julho de 2024.

**Antero Caliman**  
Presidente da Assembleia**Katrinny Rosa Folli Calmon**  
Secretária da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMANA PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01980974764	
04231928762	
05303493709	
10585404755	
12241235733	
13546328779	
20142625787	