

**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 Extraordinária, “AGE”, da sociedade empresária denominada **ROMANA Participações S/A**, que por força deste evento realiza a eleição da Diretoria, ficando a posse automática para a data de **20/03/2025**, sob o comando da Lei nº 6.404/76.

**Evento: 28/02/2025 – DOC. 26**

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

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e cinco (**28/02/2025**), às 10h00 (dez) horas, em primeira chamada, na sede da companhia, localizada na Fazenda Romana, BR 101, Km 111, s/n, Jueirana, em Linhares, ES, CEP 29900-970.

**II. PRESENCAS:**

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, foi observado o permissivo contido nos § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**IV. MESA:**

Antero Caliman – Presidente

Katrinny Rosa Folli Calmon – Secretária.

**V. ORDEM DO DIA:**

1. Eleição da Diretoria para o triênio **2025/2028**, ficando a posse automática para a data de **20/03/2025**; e
2. Outros assuntos de interesse da companhia.

**VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**

1. Eleição da nova Diretoria para o triênio **2025/2028** ficando a posse automática para data de **20/03/2025**.

Aprovada a reeleição da DIRETORIA para o período de **29/03/2025 a 28/03/2028** (vinte e oito de março do ano dois mil e vinte e oito), cujo os efeitos iniciar-se-ão automaticamente na data de **20/03/2025**, ficando o Colegiado assim representado:

- a) **Diretor Presidente - Antero Caliman**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, produtor rural, residente e domiciliado na avenida Augusto Pestana, 1.423/601, Centro, em Linhares, ES, CEP 29900-183, inscrito no CPF sob o nº 201.426.257-87 e portador da Carteira de Identidade RG n.º 065.043 SPTC/ES; e
- b) **Diretora Vice-Presidente – Clarice Agrizzi Caliman**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, produtora rural, residente e domiciliada na avenida Augusto Pestana, 1.423/601, Centro, em Linhares, ES, CEP 29900-183, inscrita no

CPF sob o nº 053.034.937-09 e portadora da Carteira de Identidade RG nº 462.833-SSP/ES.

**Posse da nova Diretoria** - Fica aprovada a investidura automática da nova Diretoria para a data de **20/03/2025** (vinte de março do ano dois mil e vinte cinco) mediante observância do Art. 149, da Lei nº 6.404/76.

**Mandato anterior da Diretoria** - Fica convencionado que o prazo de gestão da Diretoria anterior, se estende até a investidura dos nos Diretores eleitos, nos termos do Art. 150, § 4º, da Lei nº 6.404/76, extinguir-se-á automaticamente na data de **28/03/2025** (vinte e oito de março do ano dois mil e vinte cinco).

**TERMO DE DESIMPEDIMENTO:** Todos os Diretores eleitos declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar 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 (Art. 1.011 §1º, do Código Civil 2002).

**REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA:** A política de remuneração da Diretoria adotada no período anterior, permanecerá inalterada para o próximo triênio.

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

Com a palavra o Sr. Presidente da mesa assim declarou:

- a) Que o faturamento da companhia no ano-calendário de 2024 foi inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) e portanto, enquadrado na modalidade de publicação de Atos societários nos termos do Art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022.
- b) Que a companhia não integra formalmente “Grupo de Sociedades” na forma definida pelo Art. 265, da Lei nº 6.404/76; e finalmente
- c) Que a publicação do sumário da ATA da **AGO 09/07/2024, DOC. 25**, registrada na Jucees em 23/07/2024, sob o nº 2024.1311.632, ocorreu na Central de Balanços em 11/09/2024, às 8h52, cuja matéria foi arquivada na Jucees em 14/10/2024, nos termos do Art. 289, § 5º, da Lei nº 6.404/76, sob o nº 2024.1747.43-0.

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, 28 de fevereiro de 2025.

### **Assinaturas:**

- a) Mesa Diretora: Antero Caliman – Presidente, Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária;
- b) Demais presenças: Clarice Agrizzi Caliman, Georgina Caliman Azevedo, Rosangela 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, 28 de fevereiro de 2025.

**Antero Caliman**  
Presidente da Assembleia

**Katryny 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 323.000.284-71, em sessão de 08/07/2005

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

**Anexo único****QUADRO AÇIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS**  
**AGE 28/02/2025 – DOC. 26**

Acionistas	Participações	
	Ações Atuais	Percentuais
1 - Georgina Caliman Azevedo	620.438	25%
2 - Rosângela Caliman	620.438	25%
3 - Caio Caliman	620.438	25%
4 - Tulio Caliman	620.438	25%
Soma	2.481.752	100%

CAPITAL SOCIAL - subscrito - 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, 28 de fevereiro de 2025.

**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	