

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 1

1. **Data, hora e local:** 28 de outubro de 2020, às 16h00min, em Curitiba, Paraná, na Rua Major Heitor Guimarães, nº 1239, SB 02, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80740-340.
2. **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
3. **Mesa:** Ana Claudia de Freitas Turkiewicz, Presidente, e Ana Cristina de Freitas Turkiewicz Cestari, Secretária.
4. **Ordem do dia:**
 - a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;
 - b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.
5. **Deliberações:**
 - a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, são apresentados em anexo a esta ata, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
 - b) **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, lucro no valor de R\$215.249,48 (duzentos e quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Em consequência disso, fica ratificada, neste ato, a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, da destinação dos seguintes valores da forma como o abaixo:
 - i. Do montante apurado no exercício, no valor de R\$215.249,48 (duzentos e quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos), o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) foi destinado a conta de Reserva Legal da sociedade em conformidade com o Art. 193 da lei nº 6.404/76;

Ana
Cristina



RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 2

- ii. O valor de R\$ 3.230,69 (três mil duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) foi remetido para a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme nota Explicativa 5.b das Demonstrações Financeiras da Companhia; e
- iii. O saldo, no valor de R\$ 211.818,79 (duzentos e onze mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) permanece na conta de Reserva de Lucro da sociedade.

6. **Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, PR, 28 de outubro de 2020.

Mesa e acionistas



ANA CLAUDIA DE FREITAS TURKIEWICZ

Presidente da Mesa e Representante da acionista LORENA TURKIEWICZ SILVEIRA



ANA CRISTINA DE FREITAS TURKIEWICZ CESTARI

Secretária e Representante da acionista VALENTINA TURKIEWICZ CESTARI

Visto do Advogado: Ademar Candec Saccatto

OAB/PR 44.904

\\CWB-DADOS.consult.com.br\DAODSS\GRUPCT\Sistemas Ativos\Turkiewicz - familia\Rodrigo SA\Ata\Ata 2020 1a 2a - 2ª AGO - Agr.Contas.doc

BBO

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 3

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA

Boa
Ana Cristina
[Signature]

[Signature]
[Signature]

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 4

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ N.º 23.567.188/0001-50 NIRE: 41300295964
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da **RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.**, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Empresa no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

Participa no capital social de outras sociedades, como quotista ou acionista, desempenho da Empresa reflete o comportamento do seu objeto social, tendo um lucro contábil em 2019 de R\$ 215.249,48.

Atenciosamente,


A Administração







RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
 Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 5

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
 Em Reais

	2019	2018
ATIVO		
CIRCULANTE	1.241.975,01	766.870,06
DISPONÍVEL (Nota 3.b)	1.241.856,53	766.552,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,35	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.241.808,18	766.542,79
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A RECUPERAR	118,48	17,27
	118,48	17,27
NÃO CIRCULANTE	190.732,00	190.732,00
INVESTIMENTOS	3.232,00	3.232,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (Nota 3.c)	3.232,00	3.232,00
IMOBILIZADO		
VEÍCULOS	187.500,00	187.500,00
	187.500,00	187.500,00
TOTAL DO ATIVO	1.432.707,01	957.302,06

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ana
 Cristina

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
 Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 6

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
 Em Reais

	2019	2018
PASSIVO		
CIRCULANTE	706.386,16	445.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.345,54	0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTAS	706.040,62	445.000,00
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	 724.320,85	 512.302,06
CAPITAL SOCIAL (Nota 4.a)	1.000,00	1.000,00
 RESERVAS DE LUCROS	 723.320,85	 511.302,06
RESERVA LEGAL (Nota 4.b)	200,00	0,00
RESERVA DE LUCROS (Nota 4.c)	723.120,85	511.302,06
 TOTAL DO PASSIVO	 <u>1.432.707,01</u>	 <u>957.302,06</u>

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

*Ana
 Cristina*

BBB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
 Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 7

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO
 Em Reais

	2019	2018
DESPESAS OPERACIONAIS	(19.417,99)	(24.129,30)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.188,64)	(6.116,71)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.229,35)	(18.012,59)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.254,02	126.406,36
LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	157.254,02	126.406,36
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	98.226,90	30.431,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.289,03	30.883,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.063,13)	(451,47)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES	(20.812,45)	(55,85)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(13.007,78)	(34,91)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	(7.804,67)	(20,94)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	216.249,48	132.652,74
Lucro por ação	215,25	132,65

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ana
 Cristina
 FCS




RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
 Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página 18

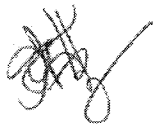
RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EM 31 DE DEZEMBRO
 Em Reais

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	TOTAL GERAL
SALDO EM 31/DEZ/2017	1.000,00	0,00	378.649,32	379.649,32
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	132.652,74	132.652,74
SALDO EM 31/DEZ/2018	1.000,00	0,00	511.302,06	512.302,06
RESERVA LEGAL	-	200,00	(200,00)	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	215.249,48	215.249,48
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	(3.230,69)	(3.230,69)
SALDO EM 31/DEZ/2019	1.000,00	200,00	723.120,85	724.320,85

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ana
 Cristina

17/10





RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A
 CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964
 Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 9

RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

Método indireto

	2019	2018
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	215.249,48	132.652,74
Ajustes		
Ajuste de exercícios anteriores	(3.230,69)	-
Lucro Ajustado	212.018,79	132.652,74
Aumento/Redução - Tributos a compensar	(101,21)	(17,27)
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	2.345,54	0,00
Aumento/Redução - Conta corrente com acionistas	261.040,62	0,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	475.303,74	132.635,47
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	475.303,74	132.635,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	766.552,79	633.917,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	<u>1.241.856,53</u>	<u>766.552,79</u>

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ana Brito na
 BSB




RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 10

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS de 2019 e 2018****1 - Contexto Operacional**

A RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A., tem por objetivo social, a gestão de bens imóveis próprios e a gestão de participações societárias.

2 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da lei das sociedades por ações e regulamentações do Conselho Federal de Contabilidade.

3 - Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir:

a) Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

b) Caixa e equivalentes a caixa

Este grupo é composto por saldos bancários disponíveis em conta corrente e por aplicações financeiras de liquidação imediata.

c) Participações societárias

A empresa possui investimentos em controlada e mantida pelo custo histórico.

d) Outros ativos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam a Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são classificados como ativos não circulantes.

e) Outros passivos circulantes e não circulantes

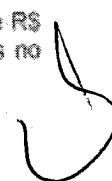
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la.

4 - Patrimônio Líquido**a) Capital Social**

O capital social está representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, distribuído entre acionistas residentes no país.

Ana
Christina





RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº. 23.567.188/0001-50 e NIRE nº. 41300295964

Ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de outubro de 2020

Página | 11

b) Reserva Legal

Constituída conforme o art. 193 da Lei 6.404/1976.

c) Reservas de Lucros

Reservas de lucros acumulados a disposição da assembleia.

Beatriz S. Silveira

Beatriz Turkiewicz Silveira
Diretora Presidente

[Handwritten Signature]

Roberto Mial de Oliveira
CPF/PPR 034.636/0-0

*Ana
Cristina*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADEMAR CARDEC SECCATTO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 44904, inscrito no CPF nº 15660990134, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
15660990134	44904	ADEMAR CARDEC SECCATTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/12/2020 10:30 SOB Nº 20206946406.
PROTOCOLO: 206946406 DE 17/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006305857. CNPJ DA SEDE: 23567188000150.
NIRE: 41300295964. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.
RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br