

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2024

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 2024 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.

A Companhia possui participação societária nas seguintes entidades coligadas:

- Predial JM Imobiliária e Participações S/A – 41,58%

Predial JM Imobiliária e Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a administração, compra, venda e locação de imóveis urbanos e rurais, construção civil, incorporação imobiliária, execução de loteamentos e a participação como acionista ou quotista 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, a Rox, juntamente com todo o Grupo continua atuante nos tópicos relacionados ao Código de Ética e Conduta, bem como no Canal de Denúncias.

Funcionários e terceiros que ingressaram na companhia são treinados e recebem 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 2024 se dará por meio de AGO e será registrada na JUCEMG.

5. Modificação do capital social

Para o ano de 2024, 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 2024 e 2023

ATIVO	2024	2023
CIRCULANTE		
Disponibilidades e Aplicações Financeiras	642	246
Adiantamentos a Fornecedores	15	1
Impostos a recuperar	127	122
Impostos a compensar	2	2
Outros ativos	1	2
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	787	373
NÃO CIRCULANTE		
Créditos com partes relacionadas	1.728	1.728
Máquinas e Instalações	25	0
Investimentos		
Investimentos	217.956	215.660
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.709	217.388
TOTAL DO ATIVO	220.496	217.761
PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE		
Fornecedores	18	11
Folhas a pagar	30	33
Obrigações fiscais	4	16
Obrigações sociais	35	31
Provisões	75	55
TOTAL DO CIRCULANTE	162	146
NÃO CIRCULANTE		
Outras obrigações com partes relacionadas	2.500	-
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.500	-
Capital Social	223.171	223.171
Reserva de legal	-	-
Prejuízos acumulados	(5.337)	(5.556)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.834	217.615
TOTAL DO PASSIVO	220.496	217.761

Demonstração do resultado do exercício em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
Receita Líquida	-	-
Custo dos Produtos Vendidos	-	-
RESULTADO BRUTO	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Administrativas	(1.515)	(1.655)
Outras Receitas /Despesas Operacionais	(38)	(163)
Resultado de equivalência patrimonial MEP	2.297	1.972
Resultado antes das receitas/despesas financeiras	743	154
Receitas Financeiras	51	88
Despesas Financeiras	(2)	(1)
Resultado após financeiro	793	241
Outras Receitas/Despesas não operacionais	(575)	(100)
Resultado Antes dos Impostos	218	141
Imposto de renda e contribuição social	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	218	141

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

EVENTOS	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2023	223.171	-	-	(5.696)	217.475
Resultado do Exercício	-	-	-	141	141
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Redução de Capital	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro 2023	223.171	-	-	(5.556)	217.615
Resultado do Exercício	-	-	-	218	218
Aumento de capital	-	-	-	-	-
Redução de Capital	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro 2024	223.171	-	-	(5.337)	217.834

Demonstração dos resultados abrangentes

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do Exercício	218	141
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total do Exercício	218	141

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2024	2023
Resultado do exercício	218	141
Ajustes p/conciliar o lucro líquido exercício com fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Resultado de Equivalência Patrimonial - MEP	(2.297)	(1.972)
Resultado ajustado	(2.079)	(1.831)
Redução (aumento) de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(4)	(24)
Outros ativos	(13)	2
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	7	2
Impostos e contribuições sociais a recolher	(10)	23
Outros passivos circulantes e não circulantes	2520	9
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2500	12
Imposto de Renda e contribuição social pagos no exercício	-	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	421	(1.819)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado	(25)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Débitos com partes relacionadas	-	1.500
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	-	1.500
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	396	(319)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	246	565
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	642	246
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	396	(319)

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