

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 35.581.276/0001-95/ NIRE nº 17300009164

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 12 de abril de 2024, às 16h00, na sede da companhia, localizada na Quadra Rua L 33, 230 - Quadra 117, Setor Serrano I, CEP: 77.6000-00 no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, Estado do Tocantins, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária de Sociedade Anônima da companhia denominada **ROMA PARTICIPAÇÕES S/A**.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensados os avisos em face da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76.

3. PRESENÇA: **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, no 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO; **MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 757.767 SSP/TO, filha de José Clementino e Maria do Carmo Franco Clementino, inscrita no CPF sob nº 387.740.971-72, residente e domiciliada na Rua L 33, no 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO; **JOSÉ SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1168722 SSP/TO, filho de Turíbio São José e Carmen Puga, inscrito no CPF sob nº 130.741.138-04, residente e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº 52, centro, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO; **OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.179.034 SSP/TO,

filho de José São José e Josefina Otaviani São José, inscrito no CPF sob nº 018.998.928-93, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, no 825, Centro, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO; **RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 857.774 2ª Via SSP/TO, filho de Orival São José e Maria do Carmo Clementino São José, inscrito no CPF sob nº 014.060.681-52, residente e domiciliado na ARNE 12, Alameda 17, s/n, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-070, na cidade de Palmas - TO; **JSJ IMOBILIÁRIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.126.640/0001-29, com sede na Quadra 401 Sul, Avenida Teotônio Segurado, (ACSU SO 40), conjunto 01, Lote 18, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-550, na cidade de Palmas - TO, representada por seu administrador **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, no 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, na cidade de Paraíso do Tocantins - TO e na qualidade de advogado **HENRIQUE ROCHA ARMANDO**, regularmente inscrito na OAB/TO 10.167, com escritório profissional na Quadra 404 Sul, QR-01, Alameda 08 com a Alameda 02, Lote 07, na cidade de Palmas, Estado do Tocantins e **NÁIRA CARVALHO CAVALCANTE WOLNEY**, brasileira, inscrita na OAB/TO sob nº 13.055, com escritório na Quadra 404 Sul, QR 01 Alameda 8 com Alameda 02 lote 07 em Palmas - TO, CEP 77021-612, na cidade de Palmas e Estado do Tocantins.

4. MESA: Presidente: Orival São José e Secretária: Maria do Carmo Clementino São José.

5. ORDEM DO DIA: O Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelos seguintes itens:

I. Prestação de contas do administrador relativas ao exercício social encerrado em 2022 e cumulativamente do ano de 2023;

II. Distribuição de lucros líquidos do exercício e a distribuição de dividendos do ano de 2022 e cumulativamente do ano de 2023.

6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram:

I - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR

- Após discussão e análise dos assuntos em pauta, os acionistas deliberaram sobre as contas do administrador, com base no artigo 132 da Lei 6.404/76.
- O Diretor-Presidente e a Secretária apresentaram relatórios detalhados sobre as atividades da empresa, incluindo informações financeiras, operacionais e estratégicas relevantes dos anos de 2022 e 2023 conforme anexo a essa ata. Após a leitura e análise detalhada dos referidos documentos, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade pelos presentes.

II - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LÍQUIDOS E DIVIDENDOS

- O Diretor-Presidente apresentou o relatório do balanço de demonstração de lucros e perdas da Diretoria, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e cumulativamente, 31 de dezembro de 2023, detalhando os resultados financeiros da empresa. Após a leitura e análise detalhada dos referidos documentos, foram colocados em votação e aprovados por unanimidade pelos presentes.
- O Diretor-Presidente propôs que o saldo apurado no exercício, em virtude das necessidades de reinvestimento da Sociedade Anônima e visando ao fortalecimento de suas atividades operacionais, o montante não seja distribuído entre os acionistas neste momento. Tal proposta recebeu aprovação unânime dos presentes. A decisão reflete a estratégia de longo prazo da empresa em direcionar recursos para o crescimento sustentável e a geração de valor a longo prazo para os acionistas.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, após lida, foi achada conforme e assinada por todos os presentes.

Palmas - TO, 12 de abril de 2024.

ORIVAL SÃO JOSÉ
Presidente
Acionista - Anuente

MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Secretária
Acionista - Anuente

JOSÉ SÃO JOSÉ
Acionista

JOSEFINA OTAVIANI SÃO JOSÉ
Anuente

OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ
Acionista

JSJ IMOBILIÁRIA LTDA
ORIVAL SÃO JOSÉ
Representante Administrador
Acionista

RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Acionista

NÁIRA C. C. WOLNEY
OAB nº13.055

HENRIQUE ROCHA ARMANDO
OAB/TO 10.167

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
35.581.276/0001-95	ROMA PARTICIPACOES S/A	24/10/2024 15:17:20	8C7D7052BE8638F440AD683CD4DD311B2467626A

Balço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título

BALANÇO ANO 2022 E RESULTADOS

Descrição

BALANÇO ANO 2022 E RESULTADOS

AnexosTipo de AnexoTítuloDescrição

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROMA PARTICIPACOES S A:35581276000195	35.581.276/0001-95	24/10/2024 15:17:20	Participante	Certificado Digital

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	4.413.696,00D	4.413.696,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.000,00D	30.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	30.000,00D	30.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.383.696,00D	4.383.696,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	4.383.696,00D	4.383.696,00D
949	1.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES	1.055.000,00D	1.055.000,00D
976	1.2.2.04	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.328.696,00D	3.328.696,00D
149	2	PASSIVO	4.413.696,00C	4.413.696,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.413.696,00C	4.413.696,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.413.696,00C	4.413.696,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.413.696,00C	4.413.696,00C

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: ROMA PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 35.581.276/0001-95
Insc. Junta Comercial: 17300009164 Data: 20/02/2022
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: ROMA PARTICIPACOES S/A

C.N.P.J.: 35.581.276/0001-95

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 17300009164 Data: 20/02/2022

Número livro: 0004

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.000,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: ROMA PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 35.581.276/0001-95
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 17300009164 Data: 20/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	

Saldo em 31/12/2021	4.413.696,00	4.413.696,00
Saldo em 31/12/2022	4.413.696,00	4.413.696,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

RECIBO DE PUBLICAÇÃO



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
35.581.276/0001-95	ROMA PARTICIPACOES S/A	24/10/2024 15:18:15	6C3D24A53849CD976FE90C6AD6C3B8B3F6D06AAC

Balço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título

BALANÇO ANO 2023 E RESULTADOS

Descrição

BALANÇO ANO 2023 E RESULTADOS

AnexosTipo de AnexoTítuloDescrição

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROMA PARTICIPACOES S A:35581276000195	35.581.276/0001-95	24/10/2024 15:18:15	Participante	Certificado Digital

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	3.751.330,00D	4.413.696,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.000,00D	30.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	30.000,00D	30.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	30.000,00D	30.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.721.330,00D	4.383.696,00D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.721.330,00D	4.383.696,00D
949	1.2.2.02	INVESTIMENTOS EM OUTRAS SOCIEDADES	1.055.000,00D	1.055.000,00D
976	1.2.2.04	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.666.330,00D	3.328.696,00D
149	2	PASSIVO	3.751.330,00C	4.413.696,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.751.330,00C	4.413.696,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.751.330,00C	4.413.696,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.751.330,00C	4.413.696,00C

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: ROMA PARTICIPACOES S/A
C.N.P.J.: 35.581.276/0001-95
Insc. Junta Comercial: 17300009164 Data: 20/02/2022
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha:
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.000,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20

Empresa: ROMA PARTICIPACOES S/A

C.N.P.J.: 35.581.276/0001-95

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 17300009164 Data: 20/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2022	4.413.696,00	4.413.696,00
Redução de capital	-662.366,00	-662.366,00
Saldo em 31/12/2023	3.751.330,00	3.751.330,00

ORIVAL SAO JOSE
PRESIDENTE
CPF: 018.998.958-09

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO/PA/PI/MA/GO/SP/RJ/PR/SC sob o No. 004845/O-6
CPF: 726.056.501-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406068152	RODRIGO CLEMENTINO SAO JOSE
01445038161	JOSEFINA OTAVIANI SAO JOSE
01899892893	OSCAR DE JESUS SAO JOSE
01899895809	ORIVAL SAO JOSE
05599204154	NAIRA CARVALHO CAVALCANTE WOLNEY
13074113804	JOSE SAO JOSE
38774097172	MARIA DO CARMO CLEMENTINO SAO JOSE
40629808864	HENRIQUE ROCHA ARMANDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/11/2024 10:04 SOB N° 20240629914.
PROTOCOLO: 240629914 DE 04/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415637832. CNPJ DA SEDE: 35581276000195.
NIRE: 17300009164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/11/2024.
ROMA PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br