

ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.464.305/0001-57

NIRE 41.3.0032273-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada no dia 16 de junho de 2026, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjunto 145 (parte), Centro, CEP 80.420-900.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada as formalidades para convocação tendo em vista a participação da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 18, *caput*, do Estatuto Social, conforme lista de presença constante do Anexo I.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. MARIO JOSÉ NASCIMENTO VALENTIM e secretariados pelo Sr. GUILHERME MOREIRA RODRIGUES.

4. ORDEM DO DIA:

a) Examinar, discutir e se manifestar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da Diretoria; (ii) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iii) a destinação do resultado do exercício e ratificação da distribuição de dividendos por conta da reserva de lucros; e (iv) a sua submissão para aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas; e

b) Convocar os acionistas para a Assembleia Geral Ordinária.

5. LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada, por unanimidade de votos, a leitura dos documentos referidos no item “a” da Ordem do Dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos Conselheiros, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos.

6. DELIBERAÇÕES:

Aberto os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente reunião, os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram:

ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.464.305/0001-57

NIRE 41.3.0032273-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025**

(i) Aprovar *ad referendum* da assembleia geral dos acionistas (a) o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (b) a absorção do prejuízo do exercício com reservas de lucros e ratificação da distribuição de dividendos por conta da reserva de lucros, conforme consignada nas referidas demonstrações financeiras.

(ii) Submeter os documentos referidos no item “i” acima à apreciação, discussão e votação da Assembleia Geral Ordinária, referendando sua aprovação, inclusive quanto a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos.

(iii) Convocar os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 26 de junho de 2025, às 10:00h, na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre as matérias referidas no item “i” acima.

7. ENCERRAMENTO:

Concluído os assuntos em pauta e nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos Conselheiros: Mario José Nascimento Valentim (Presidente), Guilherme Moreira Rodrigues (Secretário), Julio Fontana Neto e Marcos Roberto de Souza Pellegrino.

Certifico que a presente transcrição confere com a ata lavrada no Livro Digital de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Curitiba, 16 de junho de 2025

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES
Secretário da Mesa

Conselheiros:

MARIO JOSÉ NASCIMENTO VALENTIM

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES

JULIO FONTANA NETO

MARCOS ROBERTO DE SOUZA PELLEGRINO

ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 17.464.305/0001-57

NIRE 41.3.0032273-2

Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2025**Lista de Presença e Declaração de Voto**

Conselheiros	Cargo	Voto
Mario José Nascimento Valentim	Presidente	Favorável
Guilherme Moreira Rodrigues	Conselheiro	Favorável
Julio Fontana Neto	Conselheiro	Favorável
Marcos Roberto de Souza Pellegrino	Conselheiro	Favorável

A presente Lista de Presença registra o comparecimento dos Conselheiros que participaram da reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de junho de 2025, e manifestaram seus votos considerados válidos pela Companhia, conforme atestado pelo secretário da mesa diretora.

GUILHERME MOREIRA RODRIGUES

Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12862711772	
32293720934	
66208750849	
81940092949	