

CNPJ/MF n. 34.292.206/0001-54

NIRE 35.300.538.773

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 04 DE AGOSTO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2023, às 11:00 horas, na sede da ROCCIA HOLDING S.A., localizada na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4ª do art. 124 da Lei n. 6.404/76, em vista da presença do único acionista da Companhia, conforme atesta a assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
3. **MESA:** Presidente: David Lopes
Secretária: Eliana Lucia Ferreira Lopes
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foi aprovada a reeleição dos Srs. **DAVID LOPES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 11.061.399-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n. 000.309.238-08, como Diretor Presidente e **ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES**, brasileira, pedagoga, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 15.601.550-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 258.299.218-63, como Diretora Vice-Presidente, ambos residentes e domiciliados em São Paulo/SP, e com endereço comercial na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000, com mandato de 03 (três) anos, contados da presente data, sendo mantida a remuneração da Diretoria.
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da Ata na forma de sumário, bem como a sua publicação com a omissão da assinatura das acionistas presentes, na forma

DS
DL

DS
EL

JUCESP

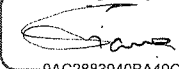
prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, lida e achada conforme e assinada pelos presentes.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

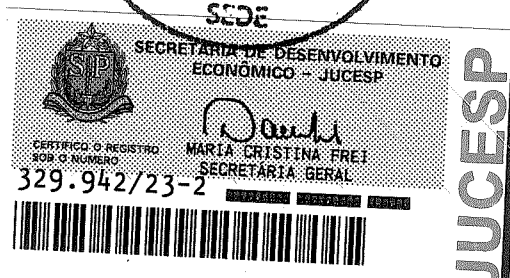
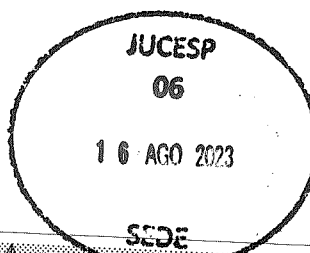
São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023.

DocuSigned by:
DAVID LOPES
CDD53277F36143C...

DAVID LOPES
Presidente da Mesa

DocuSigned by:

9AC2883940BA49C...

ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES
Secretária da Mesa



ROCCIA
15 08 23

TERMO DE POSSE

Aos 04 (quatro) dias de agosto de 2023, às 11:00 (onze) horas, na sede da **ROCCIA HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 34.292.206/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.538.773, com sede na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000 (“Companhia”), compareceu o Sr. **DAVID LOPES**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 11.061.399-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n. 000.309.238-08, residente e domiciliado em São Paulo/SP, e com endereço comercial na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000, que após o cumprimento das formalidades legais, foi eleito e toma posse no cargo de Diretor Presidente, tendo sido nomeado em Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, com mandato de 03 (três) anos, declarando expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 147 da Lei nº 6.404/76). Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023.

DocuSigned by:
DAVID LOPES
CDD53277F36143C... **DAVID LOPES**

Diretor Presidente

JUCESP
15 08 23

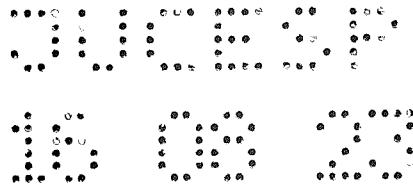
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

DAVID LOPES, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 11.061.399-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n. 000.309.238-08, residente e domiciliado em São Paulo/SP, e com endereço comercial na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000, eleito nesta data como Diretor Presidente da **ROCCIA HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 34.292.206/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.538.773, com sede na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000 (“Companhia”) DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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. 147 da Lei n. 6.404/76).

São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023.

DocuSigned by:
DAVID LOPES
CDD53277F36143C**DAVID LOPES**

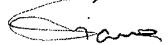
Diretor Presidente



TERMO DE POSSE

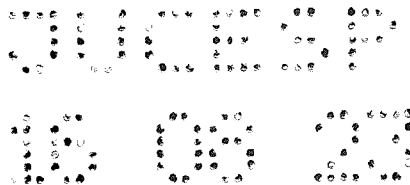
Aos 04 (quatro) dias de agosto de 2023, às 11:00 (onze) horas, na sede da **ROCCIA HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 34.292.206/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.538.773, com sede na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000 (“Companhia”), compareceu a Sra. **ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES**, brasileira, pedagoga, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 15.601.550-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 258.299.218-63, residente e domiciliada em São Paulo/SP, e com endereço comercial na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000, que após o cumprimento das formalidades legais, foi eleita e toma posse no cargo de Diretora Vice-Presidente, tendo sido nomeada em Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, com mandato de 03 (três) anos, declarando expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da Companhia, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade (art. 147 da Lei nº 6.404/76). Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023.

DocuSigned by:

9AC2883940BA49C...

ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES

Diretora Vice-Presidente



DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES, brasileira, pedagoga, casada, portadora da cédula de identidade RG n. 15.601.550-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n. 258.299.218-63, residente e domiciliada em São Paulo/SP, e com endereço comercial na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000, eleita nesta data como Diretora Vice-Presidente da **ROCCIA HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 34.292.206/0001-54, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.538.773, com sede na Rua Anhanguera, n. 574E, Barra Funda, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01135-000 ("Companhia") DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem estar condenada ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, 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. 147 da Lei n. 6.404/76).

São Paulo/SP, 04 de agosto de 2023.

DocuSigned by:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eliana', enclosed within a rounded rectangular box.

9AC2883040BA49C...

ELIANA LUCIA FERREIRA LOPES

Diretora Vice-Presidente

