

**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE nº 323.000.284-71, em sessão de 08/07/2005

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

**ATA** da Assembleia Geral Ordinária, “**AGO**”, da sociedade empresária denominada “**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**”, que por força deste evento realiza a tomada de contas dos administradores e de outras avenças.

Instrumento lavrado na forma de sumário.

**Evento: 08/08/2025 – DOC. 27**

**I. DATA/HORA/LOCAL:**

Aos oito dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte cinco (**08/08/2025**), às 10h00 (dez) horas, em primeira chamada, na sede da companhia, localizada na Fazenda Romana, BR 101, Km 111, s/n, Jueirana, em Linhares, ES, CEP 29900-970.

**II. QUORUM:**

Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento.

**III. CONVOCAÇÃO:**

Carta-convite e independente de qualquer formalidade, foram observados os permissivos contido nos §§ 4º, dos Artigos 124 e 133, da Lei nº 6.404/76.

**IV. MESA DIRETORA:**

Antero Caliman – Presidente

Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária.

**V. ORDEM DO DIA:**

1. Tomada de conta dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório dos Administradores, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;
2. Destinar o resultado;
3. Deliberar sobre o dividendo obrigatório;
4. Outros assuntos de interesse da companhia:

**VI. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**

**1. Documentos da administração 2024:**

Aprovadas as contas da administração 2024, consubstanciadas nas demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas de forma eletrônica infra, pela Central de Balanços-CB, do SPED, cuja divulgação atendeu as exigências para as companhias fechadas, com o faturamento **inferior** à R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2024, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76.

A divulgação eletrônica do balanço, relativa ao exercício findo em 31/12/2024, pela Central de Balanços-CB, do SPED, ocorreu em **28/05/2025**, às 16h47, sob o Hash de publicação nº 8816D.CCC37.1975A.4F55C.BDAE3.54656.EDEB1.A3D7A.

Relevante destacar os seguintes pontos:

- a) a companhia não integra “Grupo de Sociedades”, na forma definida pelo Art. 265, da Lei nº 6.404/76.
- b) Também declara que o seu faturamento é **inferior** a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), no ano-calendário 2024, e, portanto, se enquadra na legislação mencionada; e
- c) Na votação foi registrada a abstenção dos legalmente impedidos.

**2. Destinação do prejuízo líquido de 2024:**

Aprovada a destinação do Prejuízo líquido de 2024, no montante de R\$ (73 mil), para a conta “Prejuízos acumulados”, localizada no Patrimônio líquido das Demonstrações Contábeis.

**3. Dividendo obrigatório:**

Não distribuído para fortalecer o capital em giro na companhia.

**4. Outros assuntos de interesse da companhia:**

Com a palavra o Sr. Presidente divulgou os seguintes comentários:

- 1) Na AGE de 28/02/2025, DOC. 26, registrada na Jucees em 14/03/2025 sob o nº 2025.038.500-7, divulgada na Central de Balanços-CB, do SPED, sob o Hash F6B4D.B6A2A.52E01.0471E.C4206.83F1F.D9014.B65DF.
- 2) Que a sociedade está firme nos seus propósitos negociais.

Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente ATA na forma sumária, que após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem qualquer restrição.

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

**Assinaturas:**

- a) **Mesa Diretora:** Antero Caliman – Presidente, Katriny Rosa Folli Calmon – Secretária;
- b) **Demais presenças:** Clarice Agrizzi Caliman, Georgina Caliman Azevedo, Rosângela Caliman, Caio Caliman e Tulio Caliman.

**CERTIFICADO DA CHANCELARIA:** Constitui a presente cópia fiel do digitalizado e aposta no Livro Eletrônico de ATAS das Assembleias Gerais de Acionistas.

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

**Antero Caliman**  
Presidente da Assembleia

**Katrinny Rosa Folli Calmon**  
Secretária da Assembleia

**Clarice Agrizzi Caliman**  
Diretora Vice-presidente

**Rosangela Caliman**  
Acionista

**Caio Caliman**  
Acionista

**Tulio Caliman**  
Acionista

**Georgina Caliman Azevedo**  
Acionista

**ROMANA PARTICIPAÇÕES S/A**

NIRE nº 323.000.284-71, em sessão de 08/07/2005

CNPJ nº 07.489.005/0001-79

**Anexo único****QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS****AGO 08/08/2025 – DOC. 27**

<u>Acionistas</u>	<u>Participações</u>	
	<u>Ações Atuais</u>	<u>Percentuais</u>
1 - Georgina Caliman Azevedo	620.438	25%
2 - Rosangela Caliman	620.438	25%
3 - Caio Caliman	620.438	25%
4 - Tulio Caliman	620.438	25%
Soma	<u>2.481.752</u>	<u>100%</u>

CAPITAL SOCIAL -	R\$	2.481.752,00
▪ Em ações ON		<u>2.481.752</u>
▪ Valor de cada ação	R\$	1,00
▪ Presença de acionista		100% (cem por cento)

Linhares, ES, 08 de agosto de 2025.

**Antero Caliman**  
Presidente da Assembleia

**Katrinny Rosa Folli Calmon**  
Secretária da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMANA PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20142625787	
13546328779	
05303493709	
01980974764	
12241235733	
04231928762	
10585404755	