



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300020479

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500454800

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

16 Outubro 2025

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11300882 em 28/10/2025 da Empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, CNPJ 87183778000161 e protocolo 253636540 - 08/10/2025. Autenticação: 72A651E95F2856A27BB95BD6432C17D4819E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/363.654-0 e o código de segurança bCK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



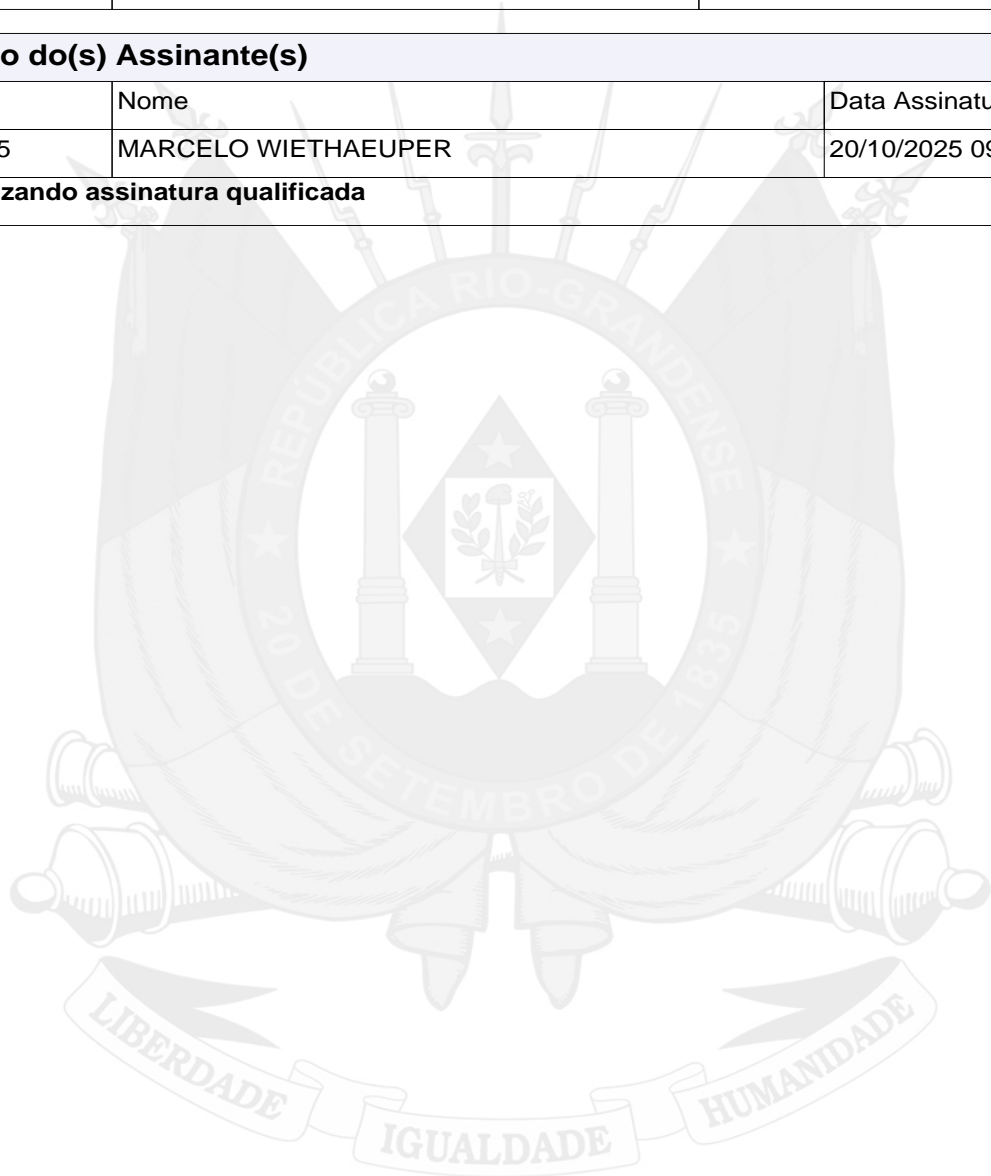
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/363.654-0	RSE2500454800	06/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
353.180.070-15	MARCELO WIETHAEUPER	20/10/2025 09:53:07
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11300882 em 28/10/2025 da Empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, CNPJ 87183778000161 e protocolo 253636540 - 08/10/2025. Autenticação: 72A651E95F2856A27BB95BD6432C17D4819E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/363.654-0 e o código de segurança bCK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

# ROCA S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

CNPJ/MF 87.183.778/00001-61

NIRE (JucisRS) 43 3 0002047 9

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta (30) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às onze horas (11h), na sede social de **ROCA S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO**, sociedade por ações, com sede e foro jurídico em Porto Alegre (RS), na Av. Palmeira, nº 330, sala 703-C, Bairro Petrópolis, CEP 90470-300, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os acionistas representando mais de dois terços (2/3) do capital social com direito a voto. Dando início aos trabalhos, elegeram para presidir a mesa *Vera Maria Bôa Nova Andrade* e para secretariá-la *Oscar Benvegnú*. Abrindo os trabalhos a Presidente da mesa colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o *Art. 130, § 1º da Lei 6.404/76*, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicitou na sequência, que o Secretário lesse o **edital de convocação** que foi publicado no Jornal do Comércio nos dias 3 e 4 de setembro de 2025, ambos em fls. 01, e na mídia do mesmo jornal no dia 5 do mesmo mês e ano, em fls. 01, sob nº de *link*: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=sxA3oWkKZFWPLtFFzxMe7m0jgFEKmqdphCdMnIXiSkj2B6i3l4TS5i0lWEpV5c3H>. Concluída a leitura deu-se início a Assembleia, propriamente dita, com a aprovação das seguintes matérias, por unanimidade de votos: **I – HOMOLOGAÇÃO DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL** – Em 22.07.2025 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária desta Cia. onde foram aprovadas diversas matérias, dentre elas a **REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**, por ser este excessivo, de R\$ 7.300.000,00 para R\$ 3.550.000,00 totalizando uma redução de R\$ 3.750.000,00 e via de consequência cancelando-se 3.750.000 ações ordinárias, mediante a restituição de capital aos acionistas da Cia., proporcionalmente às suas participações societárias, pelo valor contábil, em moeda corrente nacional, que será pago aos mesmos até 31.12.2025. **II – PUBLICIDADE** – Em 30.07.2025 sob “hash” de publicação: 4B17960A4D9CB32EE09AA26BB212F94102C93C96, referida Ata de Assembleia foi publicada na *Central de Balanços* conforme dados que acima constam. **III – PRAZO LEGAL E HOMOLOGAÇÃO** – Transcorrido o prazo legal de 60 (sessenta) dias de conformidade com a Lei 6404/76 da publicação da dita Ata, sem nenhuma manifestação de possíveis credores da Cia., **HOMOLOGA-SE** referida redução de capital passando o Capital Social da Cia. a totalizar R\$ 3.550.000,00 dividido em 3.550.000 ações ordinárias no valor de R\$ 1,00 cada uma. **IV – RATIFICAÇÃO DE OUTRAS MATÉRIAS** – Assim ratifica-se, também, as matérias aprovadas na



Assembleia de 22.07.2025, como sendo: **a)** aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios findos de 31.12.2019 a 31.12.2024, e suas respectivas destinações; **b)** transferência da sede social; **c)** adaptações do Estatuto Social; e **d)** reeleição da Diretoria. **V – NOVO CAPITAL SOCIAL E ESTATUTO SOCIAL** – Homologada a redução do Capital Social altera-se o Estatuto Social para que dele conste o novo Capital Social em seu... *"Art. 3º - O Capital Social é de R\$ 3.550.000,00 representado por 3.550.000 ações ordinárias todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma"*. **VI - ENCERRAMENTO** – Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata que vai assinada por todos os presentes, a saber: **Erni Wiethaeuper** por si e por **Zuwi** Representação, Administração e Participações Ltda.; **Wepar** Comércio e Participações Ltda.; e **Oma Erna** Participações Ltda.; **Vera Maria Bôa Nova Andrade** por procuração de Cesar Arlei Paludo; e **Oscar Benvegnú**.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Porto Alegre (RS), 30 de setembro de 2025.

**Vera Maria Bôa Nova Andrade**  
*Presidente da mesa*

**Oscar Benvegnú**  
*Secretário da mesa*

Visto Advocatício:

**Vera Maria Bôa Nova Andrade**  
OAB/RS 10.875

VA/MG/ROCA-AGE-HOMOLOGAÇÃO-REDUÇÃO-CAPITAL-2025.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11300882 em 28/10/2025 da Empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, CNPJ 87183778000161 e protocolo 253636540 - 08/10/2025. Autenticação: 72A651E95F2856A27BB95BD6432C17D4819E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/363.654-0 e o código de segurança bCK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL




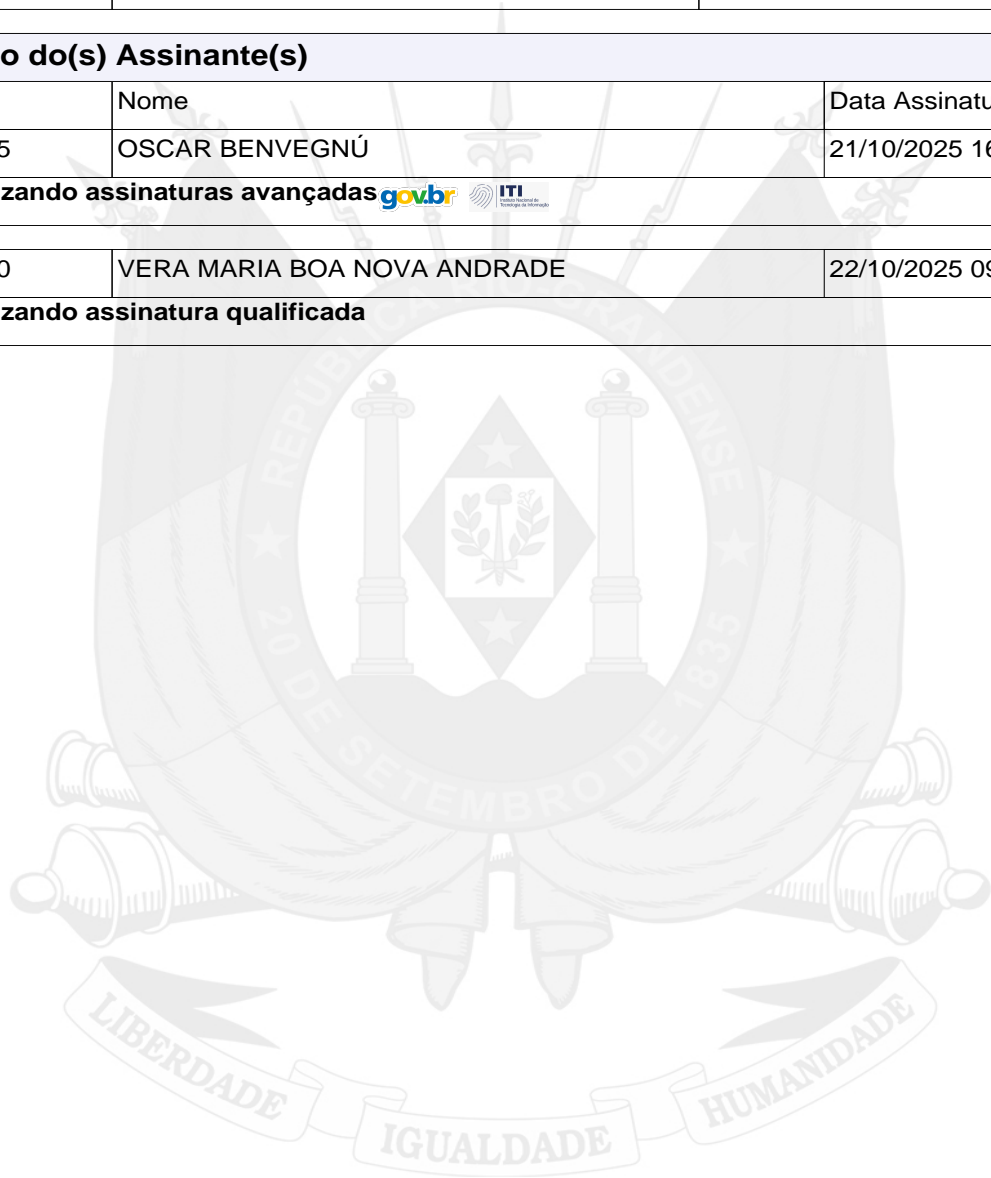
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/363.654-0	RSE2500454800	06/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
107.716.970-15	OSCAR BENVEGNÚ	21/10/2025 16:43:39
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		
171.509.730-00	VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE	22/10/2025 09:41:25
<b>Assinado utilizando assinatura qualificada</b>		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11300882 em 28/10/2025 da Empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, CNPJ 87183778000161 e protocolo 253636540 - 08/10/2025. Autenticação: 72A651E95F2856A27BB95BD6432C17D4819E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/363.654-0 e o código de segurança bCK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, de CNPJ 87.183.778/0001-61 e protocolado sob o número 25/363.654-0 em 08/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11300882, em 28/10/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
353.180.070-15	MARCELO WIETHAEUPER	20/10/2025 09:53:07
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
171.509.730-00	VERA MARIA BOA NOVA ANDRADE	22/10/2025 09:41:25
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
107.716.970-15	OSCAR BENVENÚ	21/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/09/2025



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 28/10/2025, às 09:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/363.654-0.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 28 de outubro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11300882 em 28/10/2025 da Empresa ROCA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, CNPJ 87183778000161 e protocolo 253636540 - 08/10/2025. Autenticação: 72A651E95F2856A27BB95BD6432C17D4819E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/363.654-0 e o código de segurança bCK1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.