

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 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Realizada no dia 17 de dezembro de 2025, às 14:00 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:

Discutir e deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para tratar das seguintes propostas:

- (i) Aumento do capital social da Companhia; e
- (ii) Distribuição de dividendos extraordinários e intercalares.

5. DELIBERAÇÕES:

Aberto os trabalhos, verificado o *quórum* de presença e validamente instalada a presente reunião, após discussões e análises, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram e aprovaram a convocação dos Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de dezembro de 2025, às 10:00h, na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre as propostas deste Conselho referidas na Ordem do Dia, a saber:

5.1. Aumento do capital social da Companhia de R\$ 3.823.882,00 (três milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais), para R\$ 23.823.882,00 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais) mediante a emissão de 1.846.722 (um milhão, oitocentas e quarenta e seis mil, setecentas e vinte e duas), ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 10,83 (dez reais e oitenta e três centavos) cada uma, estabelecido de acordo com o seu valor patrimonial, nos termos do

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 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

artigo 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração do artigo 5º do Estatuto Social e sua consolidação. O aumento de capital no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) será totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, na proporção de suas respectivas participações, mediante a capitalização das seguintes reservas de lucros: (i) 277.868,94 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) do saldo da reserva legal; e (ii) R\$ 19.722.131,06 (dezenove milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e trinta e um reais e seis centavos) de parte do saldo da reserva de lucros retidos de exercícios anteriores, conforme balanço Intermediário levantado em 30 de novembro de 2025.

5.2. Distribuição de dividendos no montante de R\$ 17.602.870,25 (dezessete milhões, seiscentos e dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), dos quais: (i) R\$ 11.205.928,93 (onze milhões, duzentos e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos) correspondem a dividendos extraordinários por conta do saldo da reserva de lucros retidos de exercícios anteriores; e (ii) R\$ 6.396.941,32 (seis milhões, trezentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e um reais, trinta e dois centavos) referem-se a dividendos intercalares com base no lucro líquido do exercício em curso, apurado até 30 de novembro de 2025, conforme balanço intermediário, no qual estão incluídos os dividendos mínimos obrigatórios. Os dividendos serão pagos no curso dos exercícios de 2026, 2027 e 2028, com base na previsão orçamentária de geração de caixa. Referida deliberação está em consonância com a regra de transição estabelecida pela Lei nº 15.270/2025.

5.3. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e dispensar a assinatura de todos os conselheiros na via desta ata destinada à registro na Junta Comercial.

6. 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.

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 17 DE DEZEMBRO DE 2025**

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, 17 de dezembro 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 17 de dezembro 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 17 de dezembro 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
32293720934	
66208750849	
81940092949	
12862711772	