

ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 35.581.276/0001-95

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2022

I) DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Assembleia realizada aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 08:00 horas, na sede da companhia, na Quadra 401 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Lote 18, Plano Diretor Sul, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.015-550.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 757.767 SSP/TO, expedida em 27/11/2001, nascida aos 16/11/1968, filha de José Clementino e Maria do Carmo Franco Clementino, natural de Jussara, Estado do Goiás, inscrita no CPF sob nº 387.740.971-72, residente e domiciliada na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **JOSE SAO JOSE**, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1168722 SSP/TO, nascido aos 16/03/1930, filho de Turibio Sao Jose e Carmen Puga, natural de Uchôa, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 130.741.138-04, residente e domiciliado na Rua Marechal Rondon, nº52, centro, CEP: 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.179.034 SSP/TO, expedida em 16/11/2009, nascido aos 06/08/1957, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.928-93, residente e domiciliado na Rua José Bonifácio, nº 825, Centro, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins; **RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 857.774 2ª Via SSP/TO, expedida em 04/02/2010, nascido aos 27/05/1989, filho de Orival São José e Maria do Carmo Clementino São José, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 014.060.681-52, residente e domiciliado na ARNE 12 Alameda 17, s/n, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-070, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; **JSJ AUTOMÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob n. 06.126.640/0001-29, com sede na Quadra 401 Sul 401 Sul, Avenida Teotônio Segurado, (ACSU SO 40), conjunto 01, Lote 18, Plano Diretor Sul, CEP 77.015-550, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, representada por seu administrador **ORIVAL SÃO JOSÉ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São

Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. Na qualidade de assistente jurídico, o advogado **FÁBIO ROGÉRIO MARÇAL**, regularmente inscrito na OAB/MT sob o nº. 12.492-B, CPF nº 158.880.818-17, com escritório profissional na Alameda Arne 12, Alameda 2, H.M., Lote 04, Edif. Palmas Business Center, Sala 806, Bairro Plano Diretor Norte, na cidade de Palmas - TO, CEP 77.006-054.

I) MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Dispensada a convocação formal em razão da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia (§4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76). Por aclamação dos presentes foram nomeados Presidente e Secretária da Assembleia, respectivamente, o acionista **ORIVAL SÃO JOSÉ** e **MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ**.

ORDEM DO DIA: O Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta pelos seguintes itens: (1) Cessão e transferência de ações ordinárias e preferenciais; (2) Outorga Uxória e o utros assuntos de interesse da companhia.

DELIBERAÇÕES: (1) O Presidente declarou instalada a Assembleia Geral para deliberar sobre a Cessão das ações do acionista proprietário **JOSÉ SÃO JOSÉ**, já qualificado, denominado CEDENTE, que totalizam a quantia de 720.159 (setecentas e vinte mil e cento e cinquenta e nove) ações ordinárias e a quantia de 720.159 (setecentas e vinte mil e cento e cinquenta e nove) ações preferenciais, totalizando o valor de R\$ 1.440.318,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil e trezentos e dezoito reais), cedendo e transferindo-as ao acionista **ORIVAL SÃO JOSÉ**, já qualificado, denominado CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO desta transferência se compromete com os direitos e deveres do CEDENTE perante à sociedade e terceiros a partir desta transferência, bem como decidem que este documento deverá ser autenticado perante a Junta Comercial. Esclarem ambos que a cessão das ações será feita mediante o pagamento do CESSIONÁRIO ao CEDENTE, em dinheiro, no valor de R\$ 1.440.318,00 (um milhão e quatrocentos e quarenta mil e trezentos e dezoito reais), pagos à vista e neste ato. Delibera ainda sobre a Cessão das ações do acionista proprietário **OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ**, já qualificado, denominado CEDENTE, que totalizam a quantia de 36.033 (trinta e seis mil e trinta e três) ações ordinárias e a quantia de 36.033 (trinta e seis mil e trinta e três) ações preferenciais, totalizando o valor de R\$ 72.066,00 (setenta e dois mil e sessenta e seis reais), cedendo e transferindo-as ao acionista **ORIVAL SÃO JOSÉ**, já qualificado, denominado CESSIONÁRIO. O CESSIONÁRIO desta transferência se compromete com os direitos e deveres do CEDENTE perante à sociedade e terceiros a partir desta transferência, bem como decidem que este documento deverá ser autenticado perante a Junta Comercial. Esclarem ambos que a cessão das ações será feita mediante o pagamento do CESSIONÁRIO ao CEDENTE, em dinheiro, no valor de R\$ 72.066,00 (setenta e dois mil e sessenta e seis reais), pagos à vista e neste ato. Transferências devidamente registradas no Livro de Transferência de Ações da companhia.

(2) Para efeitos de outorga uxória, em observância à disposição do inciso III do artigo 1.647 do Código Civil, o acionista ORIVAL SÃO JOSÉ, com outorga uxória de sua esposa MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ; a acionista MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ, com outorga uxória de seu esposo ORIVAL SÃO JOSÉ; o acionista JOSÉ SÃO JOSÉ, com outorga uxória de sua esposa JOSEFINA OTAVIANI SÃO JOSÉ, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 858.219 SSP/TO, expedida em 15/08/2003, nascida em 12/12/1933, filha de José Jácomo Otaviani e Idelma Aratri Otaviani, natural de Potirendaba – SP, inscrita no CPF sob nº 014.450.381-61, residente e domiciliada na Rua Marechal Rondon, nº 52, Centro, na cidade de Paraíso do Tocantins – TO, CEP 77.600-000; o acionista OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ, com outorga uxória de sua esposa IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SÃO JOSÉ, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 1602655 SSP/GO, expedida em 11/04/2011, nascida em 08/07/1963, filha de José Cunha de Araujo e Antonia Ribeiro de Araujo, natural de Paraíso do Tocantins – TO, inscrita no CPF sob nº 291.721.441-49, residente e domiciliada na Rua José Bonifácio, nº 825, Centro, na cidade de Paraíso do Tocantins – TO, CEP 77.600-000. Todos concedem suas expressas anuências através de suas assinaturas apostas ao final deste instrumento.

Dada a oportunidade aos demais sobre outros assuntos, não houve manifestação.

II) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, depois de franqueada a palavra aos presentes e não havendo qualquer manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

III) CERTIDÃO: Certifico que o presente documento é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia.

Paraíso do Tocantins – TO, 20 de fevereiro de 2022.

ORIVAL SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

MARIA DO CARMO CLEMENTINO SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

JOSÉ SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

JOSEFINA OTAVIANI SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

OSCAR DE JESUS SÃO JOSÉ
Assinado digitalmente

IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SÃO JOSÉ

Assinado digitalmente

RODRIGO CLEMENTINO SÃO JOSÉ

Assinado digitalmente

JSJ AUTOMÓVEIS LTDA

ORIVAL SÃO JOSÉ

Assinado digitalmente

FABIO ROGERIO MARÇAL

OAB/MT nº 12.492-B

Assinado digitalmente

ROMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 35.581.276/0001-95

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2022**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Nome do Acionista	Ações ordinárias	Ações preferênciais	Valor Integralizado
ORIVAL SÃO JOSÉ , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.168.723 SSP/TO, expedida em 06/08/2009, nascido aos 07/04/1961, filho de José São José e Josefina Otaviani São José, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 018.998.958-09, residente e domiciliado na Rua L 33, nº 230, Setor Serrano I, CEP 77.600-000, no Município de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.	756.192	756.192	R\$ 1.512.384,00
TOTAL	756.192	756.192	R\$ 1.512.384,00

Paraíso do Tocantins - TO, 20 de fevereiro de 2022.

ORIVAL SÃO JOSÉ
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMA PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01406068152	RODRIGO CLEMENTINO SAO JOSE
01445038161	JOSEFINA OTAVIANI SAO JOSE
01899892893	OSCAR DE JESUS SAO JOSE
01899895809	ORIVAL SAO JOSE
13074113804	JOSE SAO JOSE
15888081817	FABIO ROGERIO MARCAL
29172144149	IVANEIDE RIBEIRO DE ARAUJO SAO JOSE
38774097172	MARIA DO CARMO CLEMENTINO SAO JOSE

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/03/2022 13:12 SOB N° 20220115273.
PROTOCOLO: 220115273 DE 14/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203440010. CNPJ DA SEDE: 35581276000195.
NIRE: 17300009164. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/02/2022.
ROMA PARTICIPACOES S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br