

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da **ROX PARTICIPAÇÕES S/A** apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com a International Financial Reporting Standards (IFRS) e com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e em obediência as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 com alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 com valores apresentados em milhares de reais.

1. Contexto empresarial:

A Rox Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a participação, como quotista ou acionistas em outras sociedades, sejam estas simples ou empresárias, e iniciou as suas atividades em 21 de janeiro de 2008.

2. Ética e Conformidade

A ROX preocupa-se com os padrões mais elevados de Ética e Conduta em todas as atividades do negócio, pois acredita ser esse o único caminho para gerar valor para toda sua cadeia de relacionamento (clientes, empregados, acionistas, fornecedores, parceiros, meio ambiente e comunidades).

Corroborando com os valores Éticos e de conformidade, em 2021 a ROX, juntamente com todo o Grupo e auxílio de consultoria independente, submeteu o Código de Conduta e Ética para aprovação dos membros do Conselho e após ajustes solicitados, no ano de 2022, fizemos ampla divulgação assim como o Canal de Denúncias. Funcionários, terceiros bem como Diretores, todos foram treinados e receberam um exemplar do Código de Ética e certificado de conclusão.

O Comitê Gestor da Segurança da Informação para tratar assuntos ligados à LGPD continua ativo e com reuniões periódicas.

3. Gestão de Pessoas

Realizamos pesquisas diárias sobre a saúde dos funcionários e disponibilizamos um serviço de teleatendimento em saúde, que agrega também o serviço de telemedicina, e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano.

O objetivo dessa implantação é levar comodidade aos beneficiários e dependentes que podem, por meio do serviço, obter esclarecimentos sobre qualquer tipo de dúvida em relação à saúde ou ter acesso a uma consulta médica sem sair de casa.

4. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos constates de acordo de acionistas

Conforme art. 26º do Estatuto social item (iii), os prejuízos contábeis serão mantidos em conta própria para compensação em resultados futuros.

5. Modificação do capital social

Em 30 de dezembro de 2022 foi aprovado conforme ata registrada na JUCEMG sob o número 9981389 em 27/01/2023, redução de capital social em razão do saldo de prejuízos acumulados nos exercícios sociais anteriores, no valor de R\$ 9.846.435,81 (nove milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), nos termos do artigo 173 da Lei das S.A, sem cancelamento de ações.

Em razão da deliberação ora aprovada, o capital social da Companhia passa de R\$ 192.126.101,27 (cento e noventa e dois milhões, cento e vinte e seis mil, cento e um reais e vinte e sete centavos) para R\$ 182.279.665,46 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), dividido em 184.228.708 (cento e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Ainda no mesmo ato, considerando que o capital social da Companhia, atualmente no valor de R\$ 182.279.665,46 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), dividido em 184.228.708 (cento e oitenta e quatro mil, duzentas e vinte e oito mil, setecentas e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, encontra-se totalmente integralizado, foi aprovado o aumento de capital social da Companhia em R\$ 40.891.141,00 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e um mil, cento e quarenta e um reais), mediante a emissão privada de 40.891.141 (quarenta milhões, oitocentos e noventa e um mil e cento e quarenta e uma ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, passando para R\$ 223.170.806,46 (duzentos e vinte e três milhões, cento e setenta mil e oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos) dividido em 225.119.849 (duzentos e vinte e cinco milhões, cento e dezenove mil e oitocentos e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante: (i) integralização do saldo da conta de Reserva Legal, no montante de R\$ 396.441,00 (trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais) na proporção da participação de cada um no capital social; (ii) capitalização de créditos detidos pelos seguintes acionistas junto à

Companhia a título de atos de reestruturação societária: RDN Participações Ltda., SDN Participações Ltda., CDN Imobiliária e Participações Ltda., FDN Participações Ltda. e TDN Participações Ltda., cabendo a cada um o total de R\$ 7.798.940,00 (sete milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta reais), no montante de R\$ 38.994.700,00 (trinta e oito milhões, novecentos e noventa e quatro mil e setecentos reais), (iii) capitalização de créditos detidos pelos seguintes acionistas junto à Companhia a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC: RDN Participações Ltda., SDN Participações Ltda., FDN Participações Ltda, TDN Participações Ltda e CDN- Imobiliária e Participações Ltda, cabendo a cada um o montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). As ações ora emitidas foram integralmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, nos termos do Boletim de Subscrição.

Em razão das deliberações o artigo 5º do Estatuto Social da companhia passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 223.170.806,46 (duzentos e vinte e três milhões, cento e setenta mil, oitocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), dividido em 225.119.849 (duzentas e vinte e cinco milhões, cento e dezenove mil, oitocentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”.

Balanços Patrimoniais Findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Disponibilidades e Aplicações Financeiras	565	1.509
Adiantamentos a Fornecedores	4	-
Impostos a recuperar	99	59
Impostos a compensar	2	23
Outros ativos	1	1
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	671	1.592
NÃO CIRCULANTE		
Créditos com partes relacionadas	3.228	17.490
Investimentos		
Investimentos	213.688	203.018
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	216.916	220.508
TOTAL DO ATIVO	217.587	222.100
PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	9	45
Folhas a pagar	28	32
Obrigações fiscais	1	15
Obrigações sociais	28	30
Provisões	46	61
Outras Obrigações	-	246
TOTAL DO CIRCULANTE	112	429
NÃO CIRCULANTE		
Outras obrigações com partes relacionadas	-	38.995
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.995
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	223.171	192.126
Reserva de legal	-	396
Prejuízos acumulados	(5.696)	(9.846)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.475	182.676
TOTAL DO PASSIVO	217.587	222.100

Demonstração do resultado do exercício em 31 de Dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		
Impostos incidentes s/vendas		-
Receita Líquida		-
Custo dos Produtos Vendidos		-
RESULTADO BRUTO		
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		
Despesas Administrativas	(1.894)	(1.422)
Outras Receitas /Despesas Operacionais	(14)	(16)
Resultado de equivalência patrimonial MEP	(3.592)	3.044
Resultado antes das receitas/despesas financeiras	(5.500)	1.606
Receitas Financeiras	83	103
Despesas Financeiras	(1)	(5)
Resultado após financeiro	(5.418)	1.704
Outras Receitas/Despesas não operacionais	(278)	(4.619)
Resultado Antes dos Impostos	(5.696)	(2.915)
Imposto de renda e contribuição social	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.696)	(2.915)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

EVENTOS	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2021	189.626	396	-	(6.931)	183.091
Resultado do Exercício				(2.915)	(2.915)
Aumento de capital	2.500	-	-	-	2.500
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro 2021	192.126	396	-	(9.846)	182.676
Resultado do Exercício	-	-	-	(5.696)	(5.696)
Aumento de capital	40.891	(396)			40.495
Redução de Capital	(9.846)	-	-	9.846	-
Saldo em 31 de dezembro 2022	223.171	-	-	(5.696)	217.475

Demonstração dos resultados abrangentes

	31/12/2022	31/12/2021
Prejuízo do Exercício	(5.696)	(2.915)
Outros Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente Total do Exercício	(5.696)	(2.915)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2022	2021
Resultado do exercício	(5.696)	(2.915)
Ajustes p/conciliar o lucro líquido exercício com fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação		
Resultado de Equivalência Patrimonial - MEP	3.592	(3.044)
Resultado ajustado	(2.104)	(5.959)
Redução (aumento) de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(19)	-
Outros ativos	(5)	549
Aumento (redução) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	(36)	(39)
Impostos e contribuições sociais a recolher	(19)	18
Outros passivos circulantes e não circulantes	(39.256)	255
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(39.335)	783
Imposto de Renda e contribuição social pagos no exercício	-	-
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(41.439)	(5.176)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento de capital	40.495	2.500
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	40.495	2.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Débitos com partes relacionadas	-	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	(944)	(2.676)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.509	4.185
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	565	1.509
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(944)	(2.676)

DIRETORIA

Diretores – Rômulo Diniz Nogueira
Sérgio Diniz Nogueira
Cássio Diniz Nogueira
Frank Diniz Nogueira
Tânia Mara Diniz Nogueira

Contador – Daniel Ferreira dos Santos
CRCMG – 85.174/O-2