

## PUBLICADO NO JORNAL GAZETA DE LIMEIRA

### ILROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

C.N.P.J. 13.200.257/0001-39 - NIRE 35300389531

#### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2023

Aos 14/08/2023, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à Estrada Cordeirópolis - Santa Gertrudes s/nº, Km 3, Bairro Barreirinho, na cidade de Cordeirópolis/SP, CEP 13490-000, a totalidade dos senhores acionistas da **ILROCHA Empreendimentos e Participações S/A**, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia**: a) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2022; b) Destinação dos resultados e c) Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a assembleia, sob a presidência da senhora **Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha**, que convidou a mim, **Rui Donizete da Rocha**, para secretário. Iniciados os trabalhos, a senhora presidente informou aos presentes que as Demonstrações Contábeis haviam sido publicadas de forma resumida no Jornal Gazeta de Limeira à página 07 e, simultaneamente, na íntegra, no mesmo jornal na internet, ambos na edição de 08/08/2023, e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 72.400.030,04, R\$ 4.090.207,43 foi destinado para conta de Reserva Legal, sendo o saldo remanescente transferidos para a conta de Reserva de Lucros. Foi aprovado, por unanimidade dos votos que não haverá qualquer distribuição de dividendos, em razão dos investimentos destinados a obras de um novo prédio administrativo em fase final e ampliação das operações e capacidade produtiva de produto retificado e polido. Considerando que os resultados das empresas controladas Rochosa Mineração e Comércio Ltda., Agropecuária ILRocha Ltda., e Ruy R. da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda. e ILRocha Holding Ltda., estão refletidos no balanço da controladora ora aprovado, e que os seus demonstrativos financeiros foram examinados pelos senhores acionistas, deliberam pela sua aprovação em conjunto. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestasse, o presidente deu por suspensa a assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes. Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha - Presidente; Rui Donizete da Rocha - Secretário. Acionistas: IRR Administração de Bens e Participações Societárias Ltda., representada por sua administradora Sra. Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha; e LPR Administração de Bens e Participações Societárias Ltda., representada por seu administrador Sr. Rui Donizete da Rocha. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. Cordeirópolis/SP, 14/08/2023. **Jucesp** nº 361.771/23-0 em sessão de 06/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.





IL Rocha AGO DIGITAL GAZETA LIMEIRA pdf  
Código do documento 789fd005-c2f8-48a3-8b43-fd888da071bc



## Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122  
Certificado Digital  
paola@gazetadelimeira.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 04 Oct 2023, 11:13:56

Documento 789fd005-c2f8-48a3-8b43-fd888da071bc **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-04T11:13:56-03:00

### 04 Oct 2023, 11:14:48

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-10-04T11:14:48-03:00

### 04 Oct 2023, 11:16:31

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**  
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 170.238.4.231 (170-238-4-231.rev.tribenet.com.br porta: 33958). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE\_ATOM: 2023-10-04T11:16:31-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):6a80adb4dfaaf90264cd99cc04d36912299c7804bb34d6a2e9a5cca99c792e2  
(SHA512):60290d54191c644c808a3f0e9833d8d56002a1e021d10656f3cfd7ccf58076af5868156244a56d98e77354e684cc7bda6c7a0d555f5b328aacbaa81db0f29a73

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**