

ILROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

Aos 09/09/2022, às 10 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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**: I - Em AGO: **a)** Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Reeleição dos membros do Conselho de Administração, e **d)** Outros assuntos de interesse social. II - Em AGE: **a)** Proposta para o aumento do capital social da Sociedade; **b)** Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade; 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 05 e, simultaneamente, na íntegra, no mesmo jornal na internet, ambos na edição de 05/09/2022, 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 31/12/2021, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 113.895.889,40 foram transferidos integralmente para a conta de Reserva de Lucros. Foi aprovado, por unanimidade dos votos que não haverá qualquer distribuição de dividendos, em razão da ampliação das operações com nova linha de retífica e polidora e acoplamento de nova polidora numa retífica já existente, além de iniciar as obras de construção de um novo prédio administrativo para garantir melhor na condução dos negócios. 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. Em pauta o item "c" da ordem do dia, os senhores acionistas reelegem os membros que ocuparão os cargos do Conselho de Administração, com prazo do mandato a iniciar a partir desta data e encerrar em 09/09/2025, com remuneração compatível com o mercado. Ficando o Conselho de Administração da sociedade assim composto: **Marlirani Dalla Costa Rocha**, brasileira, solteira, nascida em 04/01/1962, médica, RG nº 8.483.952 SSP-SP e CPF 115.552.968-58, residente e domiciliada à Avenida 27 nº 563, Vila Santo Antonio, na cidade de Rio Claro/SP, CEP 13501-120; **Lázara Aparecida Pedroso da Rocha**, brasileira, viúva, nascida em 16/07/1932, industrial, residente e domiciliada na cidade de Santa Gertrudes/SP, na Rua 01 nº 218, Bairro Centro, CEP 13510-000, RG nº 20.086.441/SSP-SP e CPF nº 093.241.738-80, neste ato representada por seu procurador **Rui Donizete da Rocha**, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1958, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Gertrudes/SP à Rua 01 nº 218, Bairro Centro, CEP 13510-000, RG-SSP-SP nº 9.797.151-0 e CPF nº 847.982.388-72, **Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha**, brasileira, viúva, nascida em 08/09/1938, professora, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro/SP, na Avenida 27 nº 563, Bairro Cidade Jardim, CEP 13501-120, RG nº 4.187.429/SSP-SP e CPF nº 027.646.018-91; e **Rui Donizete da Rocha**, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1958, industrial, residente e domiciliado na cidade de Santa Gertrudes/SP à Rua 01 nº 218, Bairro Centro, CEP 13510-000, RG-SSP-SP nº 9.797.151-0 e CPF nº 847.982.388-72. Os conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Dando prosseguimento, os acionistas passaram a deliberar sobre os assuntos Extraordinários da Ordem do Dia. Em pauta o item "a" da ordem do dia e estando o capital social totalmente subscrito e integralizado, fica aprovado por unanimidade de votos dos presentes, o aumento do capital social de R\$14.115.618,00 para 314.115.618,00, sem emissão de novas ações, mediante o aproveitamento de parte do saldo existente na conta de Reserva de Lucros no valor de R\$ 300.000.000,00. Em pauta o item "b" da ordem do dia, em virtude da deliberação anterior o Artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 6º O Capital Social é de 314.115.618,00, dividido em 14.115.618 ações ordinárias ou preferências sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integralizado." Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada a 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, 09/09/2022. **Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha - Presidente; Rui Donizete da Rocha - Secretário.** Jucesp nº 655.341/22-5 em sessão de 09/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado

D4Sign

IL Rocha AGOE Gazeta Limeira DIGITAL2 pdf
Código do documento e88587b4-382c-428c-b1e2-3648d6a93a3a



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Nov 2022, 12:14:34

Documento e88587b4-382c-428c-b1e2-3648d6a93a3a **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-24T12:14:34-03:00

24 Nov 2022, 12:14:51

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-24T12:14:51-03:00

24 Nov 2022, 12:15:14

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 200.12.7.16 (200.12.7.16 porta: 25374). 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: 2022-11-24T12:15:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):560c14739baeea9e7dcf8a4f79c4f6e36bdd357f37318cd406822c54b0978fbb
(SHA512):b6afcdf645c09e1a878324fdb0282d8b38eaaa2caead8cecf198e87f89da1546ea981d148f89dd2cfa4b8b70225c70046e4cf352b11a5f8142466d3c929e2b2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign