

ILROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022

Aos 09/09/2022, às 12 horas, na sede social à Estrada Cordeirópolis – Santa Gertrudes s/nº, Km 3, Bairro Barreirinho, na cidade de Cordeirópolis/SP, CEP 13490-000, os senhores **Marlirani Dalla Costa Rocha**, brasileira, solteira, nascida em 04/01/1962, médica, RG nº 8.483.952 SSP-SP e CPF nº 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 Pedrosa 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, representando a totalidade dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária dessa mesma data, reuniram-se para discutirem e deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia: a)** Reeleição dos membros da Diretoria; **b)** Indicação dos procuradores “*ad negotia*”, das sociedades controladas Rochosa Mineração e Comércio Ltda., Agropecuária Ilrocha Ltda., e Ruy R. da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda., nos termos da alínea J do artigo 12 do Estatuto Social; e **c)** Outros assuntos de interesse social. Assumiu a presidência da mesa a Sra. **Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha**, que convidou a mim **Rui Donizete da Rocha** para secretário. Em pauta o item “a” da ordem do dia, foram reeleitos, por unanimidade de votos os seguintes membros que ocuparão os cargos da Diretoria, com mandato a iniciar nesta data e a encerrar em 09/09/2025, com remuneração compatível com o mercado. Ficando a Diretoria da sociedade assim composta: **Diretora: 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 **Diretor: 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 diretores 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. Prosseguindo a Reunião, em cumprimento ao item “b” da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram sobre a indicação dos procuradores “*ad negotia*”, nos termos da alínea J do Artigo 12 do Estatuto Social, para as seguintes sociedades controladas: (i) **Rochosa Mineração e Comércio Ltda**, com sede em Cordeirópolis/SP, na Estrada Municipal Cordeirópolis – Santa Gertrudes s/nº, km 2, Chácara Santa Luzia, CEP 13490-000, C.N.P.J. nº 03.446.864/0001-85 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo com NIRE sob nº 35215957864 em sessão de 30/09/1999 e (ii) **Ruy R. da Rocha Produtos Cerâmicos Ltda**, com sede em Cordeirópolis/SP, na Rodovia Washington Luiz s/nº, km 161, Bairro Barreirinho, CEP 13490-000, C.N.P.J. nº 57.107.609/0001-81 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo com NIRE sob nº 35207312728 em sessão de 13/02/1987, a procuradora “*ad negotia*” indicado para ser nomeado pelas suas diretorias, com prazo de mandato por 3 anos, será a Sra. **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 que poderá praticar todos os atos em nome da sociedade, relacionados no Artigo 12 e seus parágrafos dos contratos sociais das respectivas sociedades. Para a sociedade controlada **Agropecuária Ilrocha Ltda**, com sede na Rodovia Washington Luiz s/nº, km 161, Bairro Barreirinho, na cidade de Cordeirópolis/SP, CEP 13490-000, C.N.P.J. nº 12.982.851/0001-66 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo com NIRE sob nº 35224304436 em sessão de 16/11/2010, o procurador “*ad negotia*” indicado para ser nomeado pela sua diretoria, com prazo de mandato por 3 anos, será o Sr. **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 que poderá praticar todos os atos em nome da sociedade relacionados no Artigo 12 e seus parágrafos do contrato social da respectiva sociedade. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata e assinada por todos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade. Cordeirópolis/SP, 09/09/2022. **Marlirani Dalla Costa Rocha; Lázara Aparecida Pedrosa da Rocha; Rui Donizete da Rocha; Marly Maria Dalla Costa Raphael da Rocha; Rui Donizete da Rocha.** Jucesp nº 654.748/22-6 em sessão de 09/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado

D4Sign

IL Rocha RCA Gazeta Limeira DIGITAL1 pdf

Código do documento 809611bc-10b9-4f20-a159-2d8f3184d8b5



Assinaturas



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

Eventos do documento

24 Nov 2022, 12:11:33

Documento 809611bc-10b9-4f20-a159-2d8f3184d8b5 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-24T12:11:33-03:00

24 Nov 2022, 12:12:00

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-11-24T12:12:00-03:00

24 Nov 2022, 12:12:25

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: 33016). 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: 2022-11-24T12:12:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):96ba4ce0381ff9cb6fb53c2cb29e7f6db821c9e0a9aa7e0948cb401dd75aa06e
(SHA512):e99279bca62c934d00fc4bd67f5c7d34d9de7695073a9139c2f73b7e88cc4bd68f83a822a29e0ef2b40443a20b93302d457279dd209137ce4372c8dbf48625e8

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign