

ILROCHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2024

Aos 21/05/2024, às 10 horas, reuniram-se em AGO, na sede social à Estrada Cordeirópolis, Santa Gertrudes s/n°, 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 31/12/2023; **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 Srª presidente informou aos presentes que as Demonstrações Contábeis haviam sido publicadas de forma resumida no Jornal Gazeta de São Paulo à pag. 07 e, simultaneamente, na íntegra, no mesmo jornal na internet, ambos na edição de 07/05/2024, 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 31/12/2023, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 20.453.565,38, R\$ 1.189.387,06 foi destinado para a Conta de Reserva Legal, R\$ 628.800,00 distribuídos de Lucros de anos anteriores, com reconhecimento no exercício/2023 e o saldo remanescente transferido para a conta de Reserva de Capital e Lucros. Considerando que os resultados das empresas controladas Rochosa Mineração e Comércio Ltda., Agropecuária ILRocha Ltda., 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 manifestou, 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, 21/05/2024. **Jucesp** nº 257-920/24-9 em sessão de 01/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>