

PUBLICIDADE LEGAL

ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 23.584.468/0001-76 - NIRE Nº 433.000.588-32 - NOVA PETRÓPOLIS – RS. - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1 - LOCAL, DATA E HORA : Sede social, sita à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 28 de abril de 2025, às 09:00 horas. **2 - PRESENCAS :** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA :** Por aclamação, foram escolhidos para direção dos trabalhos o Sr. ROMEU LEHNEN como Presidente e a Sra. JANETE TEREZINHA LEHNEN, como Secretária, consignando-se, outrossim, que a presente Ata está sendo lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, sendo que para fins de agilização e simplificação, o Sr. Presidente propõe que a lavratura das Atas nos livros societários, seja feita doravante pelo sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. **4 - PUBLICAÇÕES – CONVOCAÇÕES :** Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **5 - DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO :** Publicados no Jornal do Comércio na capa do 2º Caderno em sua edição impressa de 12 de março de 2025 e no Jornal do Comércio na página 6 em sua edição digital de 12 de março de 2025. **6 - ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS:** Apresentada pela Administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido: **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no art. 176 da vigente Lei Societária, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; c) Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo triênio e ratificar o mandato exercido por esses no último exercício social; d) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração eleitos; e e) Outros assuntos que forem julgados do interesse social. **7 - Deliberações da Assembleia Geral Ordinária – tomadas por unanimidade. 7.1 -** Foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da Administração, incluindo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. **7.2 -** Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 197.603.281,39 (cento e noventa e sete milhões, seiscentos e três mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 9.880.164,07 (nove milhões, oitocentos e oitenta mil, cento e sessenta e quatro reais e sete centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 172.871.622,22 (cento e setenta e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 46.930.779,33 (quarenta e seis milhões, novecentos e trinta mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos) dos dividendos estatutários e mais R\$ 125.940.842,89 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos) da reserva de retenção de lucros, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2025, referendando-se os dividendos distribuídos antecipadamente no ano de 2024; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 14.851.495,10 (quatorze milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dez centavos). **7.3 -** Foram reeleitos para ocupar os cargos do Conselho de Administração: **ROMEUE LEHNEN** brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/10/1951, industrial, residente e domiciliado em Nova Petrópolis-RS, à Rua José Neumann Filho, nº 142, bairro Centro, CEP 95150-000, portador de Carteira de Identidade RG nº 1013364904, expedida pela SSP-RS, em 06/04/1998 e inscrito no CPF-MF sob nº 094.319.180-72; **MELISSA JEANE LEHNEN**, brasileira, divorciada, nascida em 30/08/1979, industrial, residente e domiciliada em Nova Petrópolis-RS, à Rua Pastor Hunsche, nº 434, bairro Centro, CEP 95150-000, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1060952882, expedida pela SSP/Rs, em 08/04/1993 e inscrita no CPF-MF sob nº 935.568.880-68; **DENISE CRISTINE LEHNEN**, brasileira, divorciada, nascida em 18/12/1981, industrial, residente e domiciliada em Nova Petrópolis-RS, à Rua Pastor Hunsche, nº 35, bairro Centro, CEP 95150-000, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6060952865, expedida pela SSP/Rs, em 26/04/1999 e inscrita no CPF-MF sob nº 819.125.010-15; e **MARCELO HENRIQUE LEHNEN**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/09/1985, industrial, residente e domiciliado em Nova Petrópolis-RS, à Rua Presidente Lucena, nº 161, bairro Centro, CEP 95150-000, portador de Carteira de Identidade RG nº 3075806426, expedida pela SSP-RS, em 22/11/1995 e inscrito no CPF-MF sob nº 007.349.120-99. **7.3.1 –** É indicado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. ROMEUE LEHNEN, acima qualificado. **7.4 –** Os Conselheiros são reeleitos para um mandato de 03 (três) anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinário do terceiro ano subsequente à eleição, ficando ratificado o mandato exercido pelos conselheiros no último exercício, nos termos do art. 150, §4º, da Lei nº 6.404 /76. **7.5 -** Foi aprovada a fixação da remuneração a ser destinada aos membros da Diretoria, no importe mensal de 01 (um) salário-mínimo nacional para cada membro, ficando estabelecido que os membros do Conselho de Administração não serão remunerados, conforme determinação do art. 18 do Estatuto Social da Companhia. **8 - ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta Ata, no Livro de Assembleias Gerais nº 01, páginas 24 anverso e verso e página 25 avverso, autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 29/01/2016, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena conformidade. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata represente o teor fiel dos atos praticados na Assembleia Nova Petrópolis - RS, 28 de abril de 2025. ROMEUE LEHNEN – Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária. Acionistas Presentes: ROMEUE LEHNEN; MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA; Romeue Lehnem – Diretor Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN; MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Diretores Presentes: ROMEUE LEHNEN – Diretor Presidente; DENISE CRISTINE LEHNEN – Diretora. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. ROMEUE LEHNEN - Presidente da Assembleia; JANETE TEREZINHA LEHNEN - Secretária da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11046314 em 12/05/2025 da Empresa ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, CNPJ 23584468000176 e protocolo 251568113 - 02/05/2025. Autenticação: 5DF87B85B-1F8E31EE72E165DE3035676B2416C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



WHATSAPP: (51) 3213-1342 | EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR