

# 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, sítio à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 28 de abril de 2026, 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. JANÉTÉ 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 13 de março de 2026 e no Jornal do Comércio na página 2 em sua edição digital de 13 de março de 2026. **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 2025; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; c) Fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração eleitos; e d) 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 2025. **7.2 -** Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 207.592.644,18 (duzentos e sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 10.379.632,21 (dez milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 18.211.215,86 (dezoito milhões, duzentos e onze mil, duzentos e quinze reais e oitenta e seis centavos), que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2026, referendando-se os dividendos distribuídos no ano de 2025, no valor de R\$ 113.300.000,00 (cento e treze milhões e trezentos mil reais) por meio da assembleia datada no dia 04/12/2025; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 65.701.796,11 (sessenta e cinco milhões, setecentos e um mil, setecentos e noventa e seis reais e onze centavos). **7.3 -** 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. 16 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 26 verso e página 27 anverso, 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 2026. ROMEU LEHNEN – Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária. Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN; MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA; Romeu Lehn - Diretor Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN; MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Diretores Presentes: ROMEU LEHNEN – Diretor Presidente; DENISE CRISTINE LEHNEN – Diretora. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. ROMEU 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 11766894 em 20/05/2026 da Empresa ROJALE HÓLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 23584468000176 e protocolo 261754807 - 20/05/2026. Autenticação: 7B86E1377BE869E4F934DA-DB8B6163D15B69DB2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos | vozes que ganham força e sonhos que encontram caminhos

