

**Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2023**

**Data:** 28/04/2023. **Hora:** 13h30min. **Local:** Sede Social, na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, nº 339, Sala A, Centro, CEP 86.975-000. **Mesa:** Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Publicações:** a) **Aviso aos acionistas:** dispensado nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de totalidade dos Acionistas; b) **Demonstrações Financeiras:** publicadas no jornal: Jornal do Povo dia 28/04/2023; e c) **Anúncios de Convocação:** dispensado nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente e Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária. **Presenças:** Acionistas que representam 100% do capital social, conforme assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: d) Aumento de Capital Social da Companhia; e) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas (Por Unanidade):** 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; em Assembleia Geral Ordinária: 2) Aprovado o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; 3) Aprovada a seguinte destinação do Resultado do Exercício no montante de R\$ 237.497.404,32 (duzentos e trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos); a) Reserva Legal: R\$ 11.874.870,22 (onze milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e vinte e dois centavos); b) Reserva de Incentivos Fiscais: R\$ 27.925.464,08 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos); c) Distribuição de dividendos no montante de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), pagos em uma única parcela na data de 20/12/2022; e d) Reserva para Investimento e Capital de Giro: R\$ 137.846.365,89 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), destinado aos investimentos que serão efetuados pela Companhia; 4) Aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício de 2023, no montante de até R\$ 137.491,20 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e vinte centavos), sendo que deste valor R\$ 103.118,40 (cento e três mil, cento e dez e oito reais e quatro centavos) é destinado à remuneração do Conselho de Acionistas e R\$ 34.372,80 (trinta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte centavos) é destinado à remuneração dos Diretores da Romagnole Participações S.A.; e em Assembleia Geral Extraordinária: 5) Aprovado o aumento do Capital Social em R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), através da conta de Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 27.925.464,08 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) e Reserva para Investimento e Capital de Giro no valor de R\$ 57.074.535,92 (cinquenta e sete milhões, setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), o Capital Social passa de R\$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais) para R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) totalmente realizado e dividido em 320.000.000 (trezentos e vinte milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 3,00 (um real) cada uma. Desta forma, por consequência, altera-se o artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O Capital social é de R\$ 320.000.000 (trezentos e vinte milhões de reais), totalmente realizado e dividido em 320.000.000 (trezentos e vinte milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 3,00 (um real) cada uma". Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Mesa:** Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Vicente Romagnole; A.J.R. Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli. Certificamos que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais. Mandaguari/PR, 28 de abril de 2023. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente de Mesa. **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária de Mesa. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda. - Vicente Romagnole; A.J.R. Administração e Participações Ltda. - Alvaro José Romagnoli. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 30/06/2023 sob nº 20234406704. Protocolo: 234406704 de 28/06/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

**Ata do Conselho de Acionistas da Romagnole Participações S.A. Realizada em 23 de Junho de 2023**

**Data, Hora e Local:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho de 2023, às 10h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, nº 339, sala A, Centro, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Acionistas da Romagnole Participações S.A., abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Alvaro José Romagnoli e secretária pela Srta. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Acionistas, as seguintes deliberações: 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma sumária e sua publicação com omissão das assinaturas; 2) Releito os Diretores da Companhia, com mandato até 31 de julho de 2024, sendo ratificados todos os poderes já atribuídos em ato separado, os quais tomarão posse em 01 de agosto de 2023, mediante assinatura do respectivo Termo, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Alvaro José Romagnoli; e **Diretor Superintendente:** Sr. Vicente Romagnole. 3) Aprovada a remuneração dos Diretores, nos termos da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 às 13h30min, ora ratificada, a ser individualizada oportunamente pelos Conselheiros. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Vicente Romagnole - Conselheiro Vice-Presidente; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Ilza Carla Romagnole Souza Rocha - Conselheira Externa; Silvana Romagnole - Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Acionistas, Mandaguari-PR, 23 de junho de 2023. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Alvaro José Romagnoli - Conselheiro Presidente; Vicente Romagnole - Conselheiro Vice-Presidente; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Ilza Carla Romagnole Souza Rocha - Conselheira Externa; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Silvana Romagnole - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 07/07/2023 sob nº 20234607874. Protocolo: 234607874 de 06/07/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24/11/2023**

**Data:** 24 de novembro de 2023, às 08h00min. **Local:** na sede social, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, 339, sala A, Centro, CEP 86975-000. **Mesa:** Presidente - Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Publicações:** Anúncio de Convocação: Dispensados nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. **Presenças:** A totalidade dos acionistas, conforme as assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade (conforme ordem do dia):** 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; 2) Recebida a renúncia do Sr. Vicente Romagnole, ao cargo de Conselheiro Vice-Presidente, comunicando que permanecerá no cargo até 31 de dezembro de 2023; 3) Aprovado por unanimidade, a reeleição dos membros do Conselho de Acionistas, sendo: **Conselheiro Presidente - Sr. Alvaro José Romagnoli**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 594.046-0 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 009.775.789-68, residente e domiciliado na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua João Ernesto Ferreira, nº 201, 1º andar, apartamento 1001, Centro, CEP 86975-000; **Conselheira Externa - Sra. Ilza Carla Romagnole Souza Rocha**, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, médica veterinária, portadora da cédula de identidade nº 4.378.020-4 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 741.498.738-68, residente e domiciliada, à Rua João Ernesto Ferreira, nº 201, 1º andar, apartamento 102, Centro, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, CEP 86.975-000; **Conselheiro Externo - Sr. Alvaro Márcio Romagnoli**, brasileiro, casado sob o regime de separação obrigatória de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.038.806-2 SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob nº 110.891.638-43, residente e domiciliado na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Dr. Rufino Maciel, 480, Centro, CEP 86975-000; **Conselheira Externa - Sra. Silvana Romagnole**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.684.931-7 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 527.259.369-34, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Jacob Porsak, 257, Ecogarden Residence, Rua Interna Crisântemo, Quadra 12, Lote 13, Bairro Chácara Aeroporto, CEP: 87.055-360; **Conselheira Externa - Sra. Simone Romagnoli**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 3.038.003-7 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 110.891.628-71, residente e domiciliada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua João Ernesto Ferreira, nº 201, 1º andar, apartamento 1101, Centro, CEP 86975-000; 4) Aprovado por unanimidade, a eleição de novo membro do Conselho de Acionistas; 5) Acurado o resultado da eleição do novo membro do Conselho de Acionistas, restou eleita, por unanimidade dos acionistas Sra. **Roseli Maria Romagnole Fernandes**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.433.224-4 SSP/PR, inscrita no CPF/ME sob nº 527.259.799-00, residente e domiciliada na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Rua Jacob Porsak, 257, Ecogarden Residence, Rua Interna Amariúis, Quadra 3, Lote 12, Bairro Chácara Aeroporto, CEP: 87.055-360, para o cargo de **Conselheira Externa** do Conselho de Acionistas; 6) Os conselheiros, ora indicados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, não estão condenados à 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; 7) Os conselheiros, ora nomeados, tomarão posse no dia 02 de janeiro de 2024; 8) Estabelece-se prazo do mandato até o dia 31 de dezembro de 2024, admitindo-se a reeleição; 9) Aprovado o montante global da remuneração do Conselho de Acionistas da Companhia, para o exercício 2024, no valor de até R\$ 112.543,20 (cento e doze mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** A.J.R. - Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes. Certificamos que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais. Mandaguari/PR, 24 de novembro de 2023. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária. **Acionistas:** A.J.R. - Administração e Participações Ltda. - p. Alvaro José Romagnoli; Agropecuária Romagnole Ltda. - p. Roseli Maria Romagnole Fernandes. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 26/11/2023 sob nº 20238956148. Protocolo: 238956148 de 22/12/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

**Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024**

**Data:** 30/04/2024. **Hora:** 13h30min. **Local:** Sede Social, na Cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, nº 339, Sala A, Centro, CEP 86.975-000. **Publicações:** a) **Aviso aos Acionistas:** dispensado nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas; b) **Demonstrações Financeiras:** publicadas no jornal: Jornal do Povo dia 30/04/2024; e c) **Anúncios de Convocação:** dispensado nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente e Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária. **Presenças:** Acionistas que representam 100% do capital social, conforme assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** a) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. **Deliberações Tomadas (Por Unanimidade):** 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas; 2) Aprovado o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 3) Aprovada a seguinte destinação do Resultado do Exercício no montante de R\$ 242.669.722,73 (duzentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e dois centavos); a) Reserva Legal: R\$ 12.133.486,14 (doze milhões, cento e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dois centavos); b) Reserva de Incentivos Fiscais: R\$ 51.321.069,02 (cinquenta e um milhões, trezentos e vinte e um mil, sessenta e nove reais e dois centavos); c) Distribuição de dividendos no montante de R\$ 55.218.050,74 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e dez e oito mil, cinquenta reais e setenta e quatro centavos), pagos em uma única parcela na data de 21/12/2023, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2023; e d) Reserva para Investimento e Capital de Giro: R\$ 123.997.116,83 (cento e vinte e três milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e dez e seis reais e dois centavos), destinado aos investimentos que serão efetuados pela Companhia; 4) Aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício de 2024, no montante de até R\$ 187.572,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos e setenta e dois reais), sendo que deste valor R\$ 112.543,20 (cento e doze mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte centavos) é destinado à remuneração do Conselho de Acionistas e R\$ 75.028,80 (setenta e cinco mil e vinte e oito reais e oitenta centavos) é destinado à remuneração dos Diretores da Romagnole Participações S.A. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, esclarecendo que os documentos citados na ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. **Mesa:** Presidente: Alvaro José Romagnoli; Secretária: Camila Angelina Ruiz Gonçalves. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda., representada por Roseli Maria Romagnole Fernandes; A.J.R. Administração e Participações Ltda., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnoli. Certificamos que a presente é cópia da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais. Mandaguari/PR, 30 de abril de 2024. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente de Mesa; **Camila Angelina Ruiz Gonçalves** - Secretária de Mesa. **Acionistas:** Agropecuária Romagnole Ltda. - Roseli Maria Romagnole Fernandes; A.J.R. Administração e Participações Ltda. - Alvaro José Romagnoli. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 24/05/2024 sob nº 20243646631. Protocolo: 243646631 de 24/05/2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

**Ata do Conselho de Acionistas da Romagnole Participações S.A. Realizada em 21 de Junho de 2024**

**Data, Hora e Local:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2024, às 10h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, nº 339, sala A, Centro, CEP 86975-000. **Presença:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Acionistas da Romagnole Participações S.A., abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Alvaro José Romagnoli e secretária pela Srta. Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Acionistas, as seguintes deliberações: 1) Autorizada a lavratura desta ata na forma sumária e sua publicação com omissão das assinaturas; 2) Releito os Diretores da Companhia, com mandato até 31 de julho de 2025, sendo ratificados todos os poderes já atribuídos em ato separado, os quais tomarão posse em 01 de agosto de 2024, mediante assinatura do respectivo Termo, a saber: **Diretor Presidente:** Sr. Alvaro José Romagnoli; e **Diretor Superintendente:** Sr. Vicente Romagnole. 3) Aprovada a remuneração dos Diretores, nos termos da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024 às 13h30min, ora ratificada, a ser individualizada oportunamente pelos Conselheiros. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária; Ilza Carla Romagnole Souza Rocha - Conselheira Externa; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Acionistas, Mandaguari-PR, 21 de junho de 2024. **Mesa:** Alvaro José Romagnoli - Presidente da Mesa; Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária da Mesa. **Conselheiros:** Alvaro José Romagnoli - Conselheiro Presidente; Ilza Carla Romagnole Souza Rocha - Conselheira Externa; Alvaro Márcio Romagnoli - Conselheiro Externo; Silvana Romagnole - Conselheira Externa; Simone Romagnoli - Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes - Conselheira Externa. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 10/07/2024 sob nº 20244868891. Protocolo: 244868891 de 10/07/2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

