Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de dezembro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112 Dados: 2022.12.23 11:08:45 -03'00'

ROCHA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ/ME 23.767.499/0001-62 - NIRE: 33.3.0031852-6

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07/02/2022. LOCAL, DIA E HORA: No dia 07/02/2022, às 18:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, loja 02, parte, Jardim Alvorada, Nova Iguaçu, RJ, CEP: 26.260-090. **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO**: Presente a totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme lista constante do Anexo I a presente ata e assinaturas apostas no Livro de Presença dos acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto da lei 6.404/76. **MESA:** Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. **ORDEM DO DIA:** (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia; (ii) aprovar a alteração do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) O aumento do capital social de R$ 118.384,00 (cento e dezoito mil, trezentos e oitenta e quatro reais) para R$ 130.384,00 (cento e trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais), mediante a emissão de 12.000 (doze mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$12.000,00 (doze mil reais), totalmente subscritas e parcialmente integralizadas pelos acionistas, conforme Boletins de Subscrição que passam a fazer parte da presente ata, como Anexo II, Anexo III e Anexo IV. (ii) Em consequência da deliberação acima, a alteração do *caput* artigo 5° do estatuto social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte redação: "*O capital social da Companhia é de R$ 130.384,00 (cento e trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais), dividido em 130.384 (cento e trinta mil, trezentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.*" **ENCERRAMENTO:** Às 18:30 horas, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Presidente da Mesa: Marcos Baptista Carvalho, Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. Acionistas: IBI & F EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NOVA IGUAÇU e CB SHOPPING S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio. Nova Iguaçu, 07/02/2022. Marcos Baptista Carvalho - Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Carvalho - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4814861 em 22/03/2022.