

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da **ROX PARTICIPAÇÕES S/A** apresenta-lhes, a seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras preparadas de acordo com a International Financial Reporting Standards (IFRS) e com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil e em obediência as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 com alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 com valores apresentados em milhares de reais.

**Mensagem da Diretoria**

Durante o ano de 2021 continuamos sobre os efeitos negativos da crise sanitária e econômica causadas pela COVID-19. A humanidade foi atingida de forma extrema pela pandemia do novo coronavírus, impactando países e sociedades ao redor do mundo. Declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março de 2020, ela permanece afetando as atividades econômicas e a sociedade de modo geral. Como consequência desta retração, comércios foram fechados, a atividade industrial sofreu redução, houve queda na renda das famílias e incertezas trazidas por este momento ainda existem. Porém com avanço da vacinação o atual cenário se mostra um pouco melhor.

Diante deste cenário incomum, medidas rápidas foram tomadas para adaptarmos ao contexto gerado pela COVID-19, priorizando a saúde, a integridade física e mental dos nossos funcionários, colaboração junto às comunidades, fornecedores, dentre outros e a continuidade dos nossos negócios. Acreditando que, com tais atitudes estejamos cumprindo com nossa responsabilidade perante a sociedade. Mesmo com o número de casos positivos e de mortes em declínio no país, permanecemos com medidas restritivas, a fim de, mitigarmos a todo custo a propagação deste vírus entre nossas equipes de trabalho.

1. **Contexto empresarial:** A Rox Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a participação, como quotista ou acionistas em outras sociedades, sejam estas simples ou empresárias, e iniciou as suas atividades em 21 de janeiro de 2008.

2. **Ética e Conformidade**

A ROX preocupa-se com os padrões mais elevados de Ética e Conduta em todas as atividades do negócio, pois acredita ser esse o único caminho para gerar valor para toda sua cadeia de relacionamento (clientes, empregados, acionistas, fornecedores, parceiros, meio ambiente e comunidades).

Reforçando os valores Éticos e de conformidade, em 2021 a ROX, juntamente com todo o Grupo e auxílio de consultoria independente, submeteu o Código de Conduta e Ética para aprovação e após ajustes solicitados, ele terá ampla divulgação assim como o Canal de Denúncias, com previsão para entrar em operação em breve.

Também foi criado o Comitê Gestor da Segurança da Informação para tratar assuntos ligados à LGPD.

3. **Gestão de Pessoas**

Em 2021, continuamos com diversos desafios devido aos impactos causados pela pandemia da COVID-19. No que diz respeito a Gestão de Pessoas, tivemos que superar a distância física e, ainda assim, garantir a qualidade de vida de nossos empregados e o crescimento dos nossos negócios.

Trabalhamos ativamente com medidas de saúde e segurança e políticas de *home office*, apoiamos nossos empregados neste período de adaptação a nova rotina.

Realizamos pesquisas diárias sobre a saúde dos funcionários e disponibilizamos um serviço de teleatendimento em saúde, que agrega também o serviço de telemedicina, e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano.

O objetivo dessa implantação é levar comodidade aos beneficiários e dependentes que podem, por meio do serviço, obter esclarecimentos sobre qualquer tipo de dúvida em relação à saúde ou ter acesso a uma consulta médica sem sair de casa.

4. **Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos constates de acordo de acionistas**

Conforme art. 26º do Estatuto social item (iii), os prejuízos contábeis serão mantidos em conta própria para compensação em resultados futuros.

5. **Modificação do capital social**

Em 03 de dezembro de 2021 foi aprovado conforme ata registrada na JUCEMG sob o número 8965028 em 27/12/2021, o aumento de capital social da Companhia em R\$ 2.500.000,00, passando o mesmo de R\$ 189.626.101,27 para R\$ 192.126.101,27, mediante a emissão privada de 2.500.000 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação.

Em razão das deliberações o artigo 5º do Estatuto Social da companhia passou a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 192.126.101,27 (cento e noventa e dois milhões, cento e vinte e seis mil, cento e um reais e vinte e sete centavos), dividido em 184.228.708 (cento e oitenta e quatro milhões, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal".

ATIVO	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades e Aplicações Financeiras	1.509	4.185
Adiantamentos a Fornecedores	-	550
Impostos a recuperar	59	60
Impostos a compensar	23	23
Outros ativos	1	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.592</b>	<b>4.818</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a longo prazo</b>		
Créditos com partes relacionadas	17.490	17.490
<b>Investimentos</b>		
Investimentos	203.018	199.974
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>220.508</b>	<b>217.464</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>222.100</b>	<b>222.282</b>
PASSIVO	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	45	84
Folhas a pagar	32	24
Obrigações fiscais	15	12
Obrigações sociais	30	23
Provisões	61	53
Outras Obrigações	246	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>429</b>	<b>196</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Outras obrigações com partes relacionadas	38.995	38.995
<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.995</b>	<b>38.995</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social	192.126	189.626
Reserva de legal	396	396
Prejuízos acumulados	(9.846)	(6.931)
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.676</b>	<b>183.091</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>222.100</b>	<b>222.282</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
<b>RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS</b>		
Impostos incidentes s/vendas	-	-
<b>Receita Líquida</b>	-	-
Custo dos Produtos Vendidos	-	-
<b>RESULTADO BRUTO</b>		
<b>DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		
Despesas Administrativas	(1.422)	(1.266)
Outras Receitas /Despesas Operacionais	(16)	-
Resultado de equivalência patrimonial MEP	3.044	2.643
<b>Resultado antes das receitas/despesas financeiras</b>	<b>1.606</b>	<b>1.377</b>
Receitas Financeiras	103	14
Despesas Financeiras	(5)	(7)
<b>Resultado após financeiro</b>	<b>1.704</b>	<b>1.384</b>
Outras Receitas/Despesas não operacionais	(4.619)	(6.545)
<b>Resultado Antes dos Impostos</b>	<b>(2.915)</b>	<b>(5.161)</b>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.915)</b>	<b>(5.161)</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Capital Social	Reserva Legal	Retenção de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
<b>Saldo em 01 de janeiro de 2020</b>	<b>174.376</b>	<b>396</b>	-	<b>(1.770)</b>	<b>173.002</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	(5.161)	<b>(5.161)</b>
Aumento de capital	15.250	-	-	-	<b>15.250</b>
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro 2020</b>	<b>189.626</b>	<b>396</b>	-	<b>(6.931)</b>	<b>183.091</b>
Resultado do Exercício	-	-	-	(2.915)	<b>(2.915)</b>
Aumento de capital	2.500	-	-	-	<b>2.500</b>
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro 2021</b>	<b>192.126</b>	<b>396</b>	-	<b>9.846</b>	<b>182.676</b>

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES

	31/12/2021	31/12/2020
Prejuízo do Exercício	<b>(2.915)</b>	<b>(5.161)</b>
Outros Resultados Abrangentes	-	-
<b>Resultado Abrangente Total do Exercício</b>	<b>(2.915)</b>	<b>(5.161)</b>

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021	2020
Resultado do exercício	(2.915)	(5.161)
Ajustes p/conciliar o lucro líquido exercício com fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação		
Resultado de Equivalência Patrimonial - MEP	(3.044)	(2.643)
<b>Resultado ajustado</b>	<b>(5.959)</b>	<b>(7.804)</b>
<b>Redução (aumento) de ativos operacionais:</b>		
Outros ativos	549	3.682
<b>Aumento (redução) dos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	(39)	(478)
Impostos e contribuições sociais a recolher	18	(12)
Outros passivos circulantes e não circulantes	255	(3.697)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>783</b>	<b>(505)</b>
Imposto de Renda e contribuição social pagos no exercício		
<b>Caixa gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>(5.176)</b>	<b>(8.309)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aumento de capital	2.500	15.250
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>2.500</b>	<b>15.250</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Débitos com partes relacionadas	-	(3.228)
Adiantamento para futuro aumento de capital		
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>-</b>	<b>(3.228)</b>
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.676)</b>	<b>3.713</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.185	472
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	1.509	4.185
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.676)</b>	<b>3.713</b>

DIRETORIA

Diretores – Rômulo Diniz Nogueira  
 Sérgio Diniz Nogueira  
 Cássio Diniz Nogueira  
 Frank Diniz Nogueira  
 Tânia Mara Diniz Nogueira

Contador – Daniel Ferreira dos Santos  
 CRCMG – 85.174/O-2