

**IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A**  
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56  
NIRE Nº 41300009392  
Curitiba – Paraná

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

---

- 1) Data, Hora e Local:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2023, às 10 horas, via remota pelo link previamente disponibilizado a todos os participantes.
- 2) Presença e Convocação:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Ibema Participações S.A. (“Companhia”), nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 do seu Estatuto Social.
- 3) Composição da Mesa:** Eleitos para dirigir os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração Amin Elias Maia Neto para Presidente da reunião, que convidou a mim, Cristiana Napoli Madureira da Silveira, para Secretária.
- 4) Ordem do Dia:** Discutir e deliberar a respeito das seguintes matérias: **(a)** Renúncia do Conselheiro Sr. Amin Elias Maia Neto do cargo de Presidente do Conselho; **(b)** Designação da Conselheira Sra. Cristiana Napoli Madureira da Silveira para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- 5) Deliberações:** Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas:
  - (a)** Consignar, a renúncia do Conselheiro **Sr. Amin Elias Maia Neto** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, mantendo, todavia, o seu mandato como conselheiro até o final do seu mandato, conforme eleição deliberada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021;
  - (b)** Designar, em substituição, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 17 do Estatuto Social, a conselheira **Sra. Cristiana Napoli Madureira Da Silveira**, brasileira, nascida em 12.08.1977, casada sob regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 5.733.019-8 SSP/PR e inscrita no CPF/ME sob nº 003.978.779-60, residente e domiciliada na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 3901, apartamento 161, Bloco 4, Cidade Industrial de Curitiba, 81.280-330, Curitiba, Paraná.
- 6) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente franqueou a palavra para quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente, que foi lida e aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes.

**IBEMA PARTICIPAÇÕES S.A**  
CNPJ/ME Nº 84.962.919/0001-56  
NIRE Nº 41300009392  
Curitiba – Paraná

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2023**

---

Curitiba, 19 de outubro de 2023.

**Mesa:**

---

**Amin Elias Maia Neto**  
Presidente

---

**Cristiana Napoli Madureira da Silveira**  
Secretária

**Conselheiros:**

---

**Amin Elias Maia Neto**  
Conselheiro

---

**Cristiana Napoli Madureira da Silveira**  
Presidente do Conselho

---

**Edenilson José Dalbosco**  
Conselheiro



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinatura gerado em 20/10/2023 às 09:39:06 (GMT -3:00)

## RCA Ibemapar - Renúncia ao Cargo de Presidente do Conselho de Adm (Amin)

🔒 ID única do documento: #9627247e-f4e1-4d7e-a180-fab9bc4f6573

Hash do documento original (SHA256): b428705e1c91147d50c95296421f465cc6705daf5e1a48d560ea8c7b5dab5bb3

Este Log é exclusivo ao documento número #9627247e-f4e1-4d7e-a180-fab9bc4f6573 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (3)

- ✓ **Edenilson José Dalbosco (Conselheiro)**  
Assinou em 20/10/2023 às 09:39:08 (GMT -3:00)
- ✓ **Amin Elias Maia Neto (Conselheiro)**  
Assinou em 19/10/2023 às 19:56:24 (GMT -3:00)
- ✓ **CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (Conselheira)**  
Assinou em 19/10/2023 às 19:49:04 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
19/10/2023 às 19:38:41 (GMT -3:00)	Cristiana Napoli solicitou as assinaturas.
19/10/2023 às 19:49:04 (GMT -3:00)	CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 003.978.779-60; E-mail cristiana@ibemapar.com.br; IP 187.58.244.111), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: CRISTIANA NAPOLI MADUREIRA DA SILVEIRA (CPF 00397877960; E-mail cristiananapoli@hotmail.com). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.



**Data e hora**

**Evento**

19/10/2023 às 19:56:24  
(GMT -3:00)

Amin Elias Maia Neto (CPF 584.658.208-72; E-mail aemaia25@outlook.com; IP 187.101.121.139), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: AMIN ELIAS MAIA NETO:58465820872 (CPF 58465820872; E-mail aemaia25@outlook.com). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

20/10/2023 às 09:39:08  
(GMT -3:00)

Edenilson José Dalbosco (CPF 023.956.089-20; E-mail dalboscoe@gmail.com; IP 200.250.244.2), assinou utilizando certificado digital. Titular do certificado digital: EDENILSON JOSE DALBOSCO:02395608920 (CPF 02395608920; E-mail DALBOSCOE@GMAIL.COM). Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

20/10/2023 às 09:39:08  
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CAROLINA PIMENTEL SCOPEL, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 35223, inscrito no CPF nº 03051899992, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03051899992	35223	CAROLINA PIMENTEL SCOPEL



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2023 10:12 SOB Nº 20237492962.  
PROTOCOLO: 237492962 DE 25/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315563723. CNPJ DA SEDE: 84962919000156.  
NIRE: 41300009392. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2023.  
IBEMA PARTICIPACOES S A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)