

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25**

**NIRE Nº 41300308934**

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
FLS. 01**

**FORMA:** Lavrada nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S/A”).

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 18 de outubro de 2023, às 16:30h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia sito à Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, Andar 25, COND AR 3000 - CABRAL CORP, Bairro Juvevê, CEP 80.035-010, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

**MESA:** Presidente da Mesa Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e Secretário Sr. ALEXANDRE RADTKE.

**ORDEM DO DIA:**

a) Autorização específica para que a Diretoria desta companhia colabore com as investidas, Parque Solar Nova Londrina S/A., CNPJ/ME 45.501.696/0001-78 e Parque Solar Tapejara S/A., CNPJ/ME 42.926.558/0001-42 como garantidora nas operações financeiras dessas empresas junto ao Banco Itaú S/A.

**DELIBERAÇÕES:**

Dando início aos trabalhos discutindo a matéria constante da letra “a” da Ordem do Dia da Carta Convite, o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a apresentação aos acionistas das operações junto ao Banco Itaú S/A., que as empresas investidas, Parque Solar Nova Londrina S/A., CNPJ/ME 45.501.696/0001-78 e Parque Solar Tapejara S/A., CNPJ/ME 42.926.558/0001-42 precisarão assumir para obtenção de Capital de Giro Pós Fixado sendo que a nossa companhia será garantidora nas duas operações financeiras. Esclareceu também que as 02 (duas) operações tem as seguintes características iguais para cada empresa: Modalidade da Operação: Capital de Giro Pós Fixado; Valor Total: R\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS); Taxa: CDI + 4,10% a.a., Prazo:

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
FLS. 02**

48 PMTS Bimestrais, 96 Meses; Fluxo de pagamento: 5 PMTS BIMESTRAIS DE JUROS + 43 PMTS BIMESTRAIS DE P+J; Garantia(s): **1)** Garantidoras as empresas, NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A., CNPJ/ME N. 38.443.203/0001-25, SAFIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/ME N. 21.940.789/0001-30, TOPAZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/ME N. 22.069.349/0001-12, 4GW INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ/ME N. 26.445.388/0001-28, JOÃO BIRAL JUNIOR CPF N. 008.522.919-90 e PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/ME N. 04.965.635/0001-84; **2)** Alienação Fiduciária das Ações das empresas Parque Solar Nova Londrina S/A e Parque Solar Tapejara S/A., **3)** Alienação Fiduciária de Direitos creditórios dessas companhias.

Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação a autorização específica para que a Diretoria desta companhia colabore com as investidas, Parque Solar Nova Londrina S/A., CNPJ/ME 45.501.696/0001-78 e Parque Solar Tapejara S/A., CNPJ/ME 42.926.558/0001-42 como garantidora nas operações financeiras dessas empresas junto ao Banco Itaú S/A., matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite que após breve debate, foi aprovada por unanimidade dos acionistas, sem reservas ou restrições.

**QUORUM DELIBERATIVO:** Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas.

**ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

**ACIONISTAS PRESENTES:** **LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA / LUIZ NORBERTO GULIN / MARIA CELI GULIN – Administradores), **CD&ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN e DARCI GULIN – Administradores), **CARDINALE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN – Administradores), **ENERGIA VERDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (GUILHERME GULIN GOMES e ALEXANDRE RADTKE – Administradores), **PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A** (THIAGO CARVALHO GULIN e DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores) e **VIGORE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (ANA IRIA GOLIN VIANNA e MATHEUS WELDT GOLIN – Administradores).

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25**

**NIRE Nº 41300308934**

**ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
FLS. 03**

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Curitiba, 18 de outubro de 2023.

**PAULO HENRIQUE GULIN GOMES**  
Presidente da Mesa

**ALEXANDRE RADTKE**  
Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02810484953	ALEXANDRE RADTKE
03394882981	PAULO HENRIQUE GULIN GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2023 17:04 SOB N° 20237739321.  
PROTOCOLO: 237739321 DE 31/10/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315831078. CNPJ DA SEDE: 38443203000125.  
NIRE: 41300308934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2023.  
NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)