

MONFERRATO PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/ME nº 26.910.731/0001-68

NIRE nº 41300322228

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023**

- I. **Data, Horário e Local:** Realizada virtualmente no dia 31 de outubro de 2023, às 10 horas, conforme acordado entre as partes.
- II. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme indicado na lista de presença, observado o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
- III. **Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Fabio Ceresa
Secretária: Patricia Guchert
- IV. **Ordem do Dia:**
Discutir e deliberar acerca da ratificação da renúncia de Paolo Ceresa e a eleição de Marcio Cristiano Silva como novo diretor da Sociedade, cuja ata foi registrada pela Junta Comercial do Paraná – JUCEPAR em 20/09/2023.
- V. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e a dispensa da publicação das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, § 1º e §2º, da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas Aprovam a ratificação de todos os atos praticado na Assembleia Extraordinária realizada em 31/08/2023, cuja ata fora registrada pela JUCEPAR em 20/09/2023 (“AGE”), com protocolo nº 236495089, de forma a ratificar:
- (i) O pedido de renúncia ao cargo de Diretor da Companhia formulado pelo **Sr. PAOLO CERESA**, italiano, casado sob regime de bens vigentes no país de origem, empresário, portador da cédula de identidade RNE nº V827005-9 DPF/MJ e inscrito no CPF/MF sob nº 012.337.149-02, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora da Luz, 1081, Casa 1 – Bacacheri, CEP: 82510-020 – Curitiba.

MONFERRATO PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/ME nº 26.910.731/0001-68

NIRE nº 41300322228

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

- (ii) A eleição para o cargo de novo diretor do Sr. **MARCIO CRISTIANO SILVA**, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da cédula de identidade RG nº 5.500.327-0 e inscrito no CPF/MF sob nº 026.573.349-97, residente e domiciliado na Rua Maestro Francisco Antonello, 2948, Novo Mundo, CEP: 81030-103 – Curitiba, Paraná.

ENCERRAMENTO: Nada a mais havendo de ser tratado, foi lavrada a presente ata consoante formalidades legais e assinada por todos os acionistas e conselheiros presentes, identificados abaixo.

Curitiba, 31 de outubro de 2023.

Mesa:

PAOLO CERESA

Presidente

PATRICIA GUCHERT

Secretária

Acionistas:

FABIO CERESA

p. Paolo Ceresa

FEDERICO CERESA

p. Paolo Ceresa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONFERRATO PARTICIPACOES S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01233714902	
06524100905	