

VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF Nº 11.049.365/0001-27****NIRE Nº 41300078084****ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****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 15 de setembro de 2023, às 11h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Padre Anchieta, 1291, Anexo 0, Andar CB, Bairro Bigorriho, Curitiba, Paraná, CEP: 80.730-000, em conformidade com o art. 124, §2º-A, da Lei das S/A e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020").

PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente da Mesa Sr. ALFREDO GULIN FILHO e Secretário Sr. ALFREDO GULIN NETO.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicada na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29/08/2023, conforme Hash da publicação nº 1A976F9CFC8DDAE7747A068D2EAC0F7F4184D1E6. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2022. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, sem

VICEROY PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 11.049.365/0001-27

NIRE Nº 41300078084

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS. 02

reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item “b” da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2022 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes.

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: **ALFREDO GULIN FILHO** e **ALFREDO GULIN NETO.**

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

Curitiba/PR, 15 de setembro de 2023.

ALFREDO GULIN FILHO
Presidente da Mesa

ALFREDO GULIN NETO
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VICEROY PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05683860946	ALFREDO GULIN NETO
23319704915	ALFREDO GULIN FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2023 11:21 SOB N° 20237506440.
PROTOCOLO: 237506440 DE 06/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315969193. CNPJ DA SEDE: 11049365000127.
NIRE: 41300078084. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/11/2023.
VICEROY PARTICIPACOES S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br