

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ Nº 43.835.522/0001-16

NIRE Nº 41300314501

ATA DA SEGUNDA 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 11 de setembro de 2023, às 10h, digitalmente, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia, na Rua Bom Jesus, 212, Sala 1202, 12º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP: 80.035-010, nos termos do art. 124, § 2º -A, da Lei das S/A e do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, nos termos do art. 133, § 4º, da Lei da S/A, em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença anexa e certificação realizada no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa.

MESA: Presidente da Mesa Sra. PATRICIA GULIN NAREZI, e Secretário, Sr. CARLOS FREDERICO GULIN.

ORDEM DO DIA:

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2022.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos a Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 31/08/2023, conforme Hash da publicação nº 05EAD80EAD9B373525E327B4DC00EE8969418650, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, a 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, a Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições.

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

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ Nº 43.835.522/0001-16

NIRE Nº 41300314501

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Fls.02

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: PATRICIA GULIN NAREZI e CARLOS FREDERICO GULIN.

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

Curitiba/PR, 11 de setembro de 2023.

PATRICIA GULIN NAREZI
Presidente da Mesa

CARLOS FREDERICO GULIN
Secretario



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01752526961	PATRICIA GULIN NAREZI
85995959972	CARLOS FREDERICO GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2023 14:49 SOB N° 20237795833.
PROTOCOLO: 237795833 DE 09/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316233433. CNPJ DA SEDE: 43835522000116.
NIRE: 41300314501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2023.
PHYSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

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