

**PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**CNPJ/MF Nº 36.725.911/0001-23**

**NIRE Nº 41300311048**

**ATA DA QUINTA 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 27 de outubro de 2023, às 11h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito 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”).

**PUBLICAÇÕES:** Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa Sr. ALFREDO GULIN FILHO e Secretária Sra. PAOLA SEIXAS GULIN

**ORDEM DO DIA:**

**a)** Aumento de capital no valor de R\$ 4.700.368,22 (Quatro milhões, setecentos mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) com a entrega de participação societária, a ser subscrito parte pelo acionista ALFREDO GULIN FILHO e parte por MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN que ingressa na sociedade pela subscrição de novas ações; **b)** Nomeação e ratificação da nomeação dos peritos para Avaliação das quotas da participação societária, bem como aprovação do respectivo Laudo de Avaliação; **c)** Alteração do artigo 5º do Estatuto Social, em decorrência das deliberações anteriores;

**DELIBERAÇÕES:**

Dando início aos trabalhos foi submetida à assembleia a elevação do capital social de R\$ 5.256.787,69 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R\$ 9.957.155,91 (Nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos) dividido em 995.715.591 (Novecentos e noventa e cinco milhões, setecentos e quinze mil e quinhentos e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, de R\$ 0,01 (um centavo de real)

**PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ/MF Nº 36.725.911/0001-23****NIRE Nº 41300311048****ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****FLS. 02**

cada uma, sendo: 40.598 (Quarenta mil e quinhentos e noventa e oito) ações ordinárias de classe “a” e 995.674.993 (Novecentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos e noventa e três) ações ordinárias de classe “b”, sendo que o aumento de R\$ 4.700.368,22 (Quatro milhões, setecentos mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) será subscrito: R\$ 4.699.781,07 (Quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e sete centavos) inteiramente pelo acionista ALFREDO GULIN FILHO, e integralizado com a entrega de bens móveis representados por participações societárias conforme **Laudo de Avaliação** a ser elaborado por peritos e a subscrição parcial do aumento de capital social de conformidade com o **Boletim de Subscrição** e R\$ 587,15 (Quinhentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) inteiramente por MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN, brasileira, natural de São Paulo estado de São Paulo, nascida em 01/06/1961, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.103.224-9/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 479.541.409-20, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 1297, Cobertura, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000 que ingressa nesta sociedade e integraliza com a entrega de bens móveis representados por participações societárias conforme Laudo de Avaliação a ser elaborado por peritos e a subscrição parcial do aumento de capital social de conformidade com o Boletim de Subscrição; **b)** De posse do Balanço Patrimonial pertencente às ações ordinárias nominativas da empresa que os acionistas Alfredo Gulin Filho e Maria Cristina Seixas Gulin entregarão suas participações, o Sr. Presidente determinou a suspensão da Assembléia pelo tempo necessário à conclusão do Laudo de Avaliação das referidas quotas, bem como indagou aos presentes a manifestação, favorável ou contrária a nomeação dos peritos senhores VALMIR MOMBACH, brasileiro, natural de Vitorino estado do Paraná, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, portador da Cédula de Identidade Civil nº 3.492.140/7-PR., inscrito no CRC sob nº PR-028823/O-8, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 491.103.739-34, residente e domiciliado na Rua Vicente Geronasso, nº 494, Bairro Boa Vista, em Curitiba, PR., CEP nº 82.560-270; LUIZ HENRIQUE VRIESMAN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade Civil nº 3.774.535/9-PR., inscrito no CRC sob nº PR-032386/O-7, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 647.954.629-68, residente e domiciliado na Rua Ildefonso Stockler de França 300 – Casa 02, Bairro Novo Mundo, em Curitiba, PR., CEP nº 81.020-040 e TIAGO DANIEL CAMARGO, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, casado no regime de

**PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ/MF Nº 36.725.911/0001-23****NIRE Nº 41300311048****ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****FLS. 03**

comunhão parcial de bens, nascido em 06 de agosto de 1984, contador, CRC nº PR-048.384/O-3 portador da Cédula de Identidade Civil nº 8.622.466-6/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 040.864.219-09, residente e domiciliado na Rua Florindo Gusso, 201 – Sobrado 24, Bairro Pilarzinho, Curitiba – PR, CEP nº 82.110-120. A proposição foi aprovada por unanimidade, assim a Assembléia ficou suspensa e os avaliadores Valmir Mombach, Tiago Daniel Camargo e Luiz Henrique Vriesman, aprovados e designados para formalizarem a avaliação das quotas entregues em subscrição de capital. Ficou definido também que o documento de avaliação deveria obedecer ao estabelecido pelo Artigo 8º da Lei 6.404/76, com as modificações introduzidas pela Lei 9.457/97. Por volta das 17:00 horas do mesmo dia, com a presença, novamente, de todos os interessados a Assembléia foi reiniciada, sendo que os avaliadores aprovados e reconhecidos pelos acionistas, apresentaram a minuta fundamentada da avaliação, a qual após discutida foi considerada correta e por isso aprovada por unanimidade, tendo o Sr. Presidente determinado que o documento na forma de Laudo de Avaliação consubstanciado fosse anexado a presente Ata como **ANEXO I**. Os demais acionistas renunciam expressamente ao direito de preferência em adquirir e subscrever as ações emitidas em razão do aumento de capital ora aprovado. **c)** Em decorrência do aumento aprovado acima, o artigo 5º do Estatuto Social e seus parágrafos passam a vigor com a seguinte redação: **“Artigo 5º** - O capital social da companhia é de R\$ 9.957.155,91 (Nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), dividido em 995.715.591 (Novecentos e noventa e cinco milhões, setecentos e quinze mil e quinhentos e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, sendo 40.598 (Quarenta mil e quinhentos e noventa e oito) ações ordinárias de classe “a” e 995.674.993 (Novecentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos e noventa e três) ações ordinárias de classe “b”, tudo conforme o Boletim de Ações, **ANEXO II**. PARAGRAFO PRIMEIRO - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas Assembleias Gerais. PARAGRAFO SEGUNDO - Às ações ordinárias classe “A” fica assegurado o direito exclusivo de voto separado para: **(a)** preenchimento dos cargos da Diretoria da Companhia; **(b)** deliberação sobre a conversão de uma espécie ou classe de ações em outra. PARÁGRAFO TERCEIRO - Será permitida a conversão de uma espécie ou classe de ações em outra. PARÁGRAFO QUARTO - Nos aumentos de capital social da Companhia, poderão ser emitidas tanto ações ordinárias como preferenciais, sendo que o capital social deverá sempre preservar a proporção estabelecida em lei. PARÁGRAFO QUINTO - O direito de preferência para subscrição do aumento de

**PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**CNPJ/MF Nº 36.725.911/0001-23**

**NIRE Nº 41300311048**

**ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**FLS. 04**

capital social deverá ser exercido pelo acionista no prazo estabelecido pela Assembleia Geral que aprovar o aumento do capital social. PARÁGRAFO SEXTO - O sócio que desejar alienar suas ações, ou parte delas deverá dar ciência de sua intenção aos demais acionistas, através de carta endereçada aos demais acionistas e à Companhia, onde deverão constar, expressamente, a quantidade de ações, a espécie, o preço e as condições de pagamento. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada pelos presentes, sem reservas ou restrições.

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

**ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada eletronicamente.

**ACIONISTAS PRESENTES:** ALFREDO GULIN FILHO, PAOLA SEIXAS GULIN e MARIA CRISTINA SEIXAS 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, 27 de outubro de 2023.

**ALFREDO GULIN FILHO**  
Presidente da Mesa

**PAOLA SEIXAS GULIN**  
Secretária

**ANEXO I – 005ª AGE****"LAUDO DE AVALIAÇÃO "****Fls.01**

Os abaixo assinados, peritos indicados nesta data em Assembléia Geral Extraordinária de **PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio comercial em Curitiba – Pr., à Rua Padre Anchieta, 1291, Cobertura, com Estatuto Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41300311048 em 20 de maio de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.725.911/0001-23, para avaliação dos bens móveis representados por participações societárias possuídas pelo acionista senhor **ALFREDO GULIN FILHO**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Civil nº 1.051.206-9/PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 233.197.049-15, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 1287, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000, e **MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN**, brasileira, natural de São Paulo estado de São Paulo, nascida em 01/06/1961, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.103.224-9/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 479.541.409-20, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 1297, Cobertura, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000 da qual fazem parte como acionistas, para aumento e integralização do capital social de **PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, vem apresentar o resultado a que chegaram, concluindo que o valor dos bens a serem entregues é como segue:

**PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA****AGF PARTICIPAÇÕES S/A.,**

Rua Padre Anchieta, nº 1.291, Outros 0, Andar CB, Champagnat Center Torre Resid., Bairro Bigorriho, Curitiba, Paraná, CEP 80.730-000

CNPJ/MF sob o nº 02.367.488/0001-15

NIRE nº 41300311218

VALOR DE CADA AÇÃO: R\$ 0,01

SÓCIO	Nº DE AÇÕES DA EMPRESA ENTREGUES PARA INTEGRALIZAÇÃO	VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO CUSTO DIRPF
ALFREDO GULIN FILHO	302.412.063	4.699.781,07
MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN	44.375	587,15
<b>TOTAL</b>	<b>302.456.438</b>	<b>4.700.368,22</b>

Os bens a serem entregues como integralização do capital social de **PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, importam em R\$ 4.700.368,22 (Quatro milhões, setecentos mil, trezentos e sessenta e oito

**ANEXO I – 005ª AGE**

**"LAUDO DE AVALIAÇÃO "**

**Fls.02**

reais e vinte e dois centavos) dividido em 470.036.822 (Quatrocentos e setenta milhões, trinta e seis mil e oitocentos e vinte e duas) ações ordinárias nominativas e integralizadas de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, sendo subscritas e integralizadas 469.978.107 (Quatrocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil e cento e sete) ações pelo Sr. **ALFREDO GULIN FILHO**, (anteriormente qualificado) e 58.715 (Cinquenta e oito mil e setecentos e quinze) ações pela Sra. **MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN**, (anteriormente qualificada) com a entrega de participações societárias, acima descrita.

Informamos, que o critério de Avaliação adotado foi o custo da pessoa física declarado no Imposto de Renda.

Curitiba, 27 de outubro de 2023.

**LUIZ HENRIQUE VRIESMAN**

CRC PR - 032386/0-7

**VALMIR MOMBACH**

CRC PR - 028823/0-8

**TIAGO DANIEL CAMARGO**

CRC 048384/O-3/PR

**ANEXO II –005ª AGE****PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ/MF Nº 36.725.911/0001-23****NIRE Nº 41300311048****BOLETIM DE AÇÕES****Fls.01**

Boletim de ações de **PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A.**, com sede em Curitiba – Paraná, à Rua Padre Anchieta, 1291 - Cobertura, Bairro Bigorriho, CEP 80.730-000, com Capital Social de R\$ 9.957.155,91 (Nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), dividido em 995.715.591 (Novecentos e noventa e cinco milhões, setecentos e quinze mil e quinhentos e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 0,01 (um centavo de real) cada uma, sendo 40.598 (Quarenta mil e quinhentos e noventa e oito) ações ordinárias de classe “a” e 995.674.993 (Novecentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil e novecentos e noventa e três) ações ordinárias de classe “b”

**AÇÕES**

	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>		
<b>ACIONISTAS</b>	<b>ON CLASSE A</b>	<b>ON CLASSE B</b>	<b>AÇÕES TOTAIS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PERCENTUAL</b>
ALFREDO GULIN FILHO	40.598	995.615.278	995.655.876	9.956.558,76	99,99400%
PAOLA SEIXAS GULIN	-	1.000	1.000	10,00	0,00010%
MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN	-	58.715	58.715	587,15	0,00590%
<b>TOTAL</b>	<b>40.598</b>	<b>995.674.993</b>	<b>995.715.591</b>	<b>9.957.155,91</b>	<b>100,00000%</b>

Curitiba/PR, 27 de outubro de 2023.

**ALFREDO GULIN FILHO**  
Presidente da Mesa

**PAOLA SEIXAS GULIN**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04086421909	TIAGO DANIEL CAMARGO
06711699980	PAOLA SEIXAS GULIN
23319704915	ALFREDO GULIN FILHO
49110373934	VALMIR MOMBACH
64795462968	LUIZ HENRIQUE VRIESMAN



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/11/2023 16:15 SOB N° 20238351734.  
PROTOCOLO: 238351734 DE 27/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316942507. CNPJ DA SEDE: 36725911000123.  
NIRE: 41300311048. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/11/2023.  
PANAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

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