

**BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A****CNPJ Nº 14.554.647/0001-70****NIRE Nº 41300094489****ATA DA DÉCIMA QUARTA 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 22 de novembro de 2023, às 14h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 82.540-030, 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").

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa Sra. MATHEUS WELDT GOLIN e Secretária Sra. PATRICIA GULIN NAREZI.

**ORDEM DO DIA:**

a) Apreciação do pedido de demissão do Diretor sem Designação Especial Sr. OZIRES ALBERTI e a indicação de diretor substituto para complementação do mandato do triênio 2021/2023 (em curso).

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, tratando da matéria constante da letra "a" da Ordem do Dia da Carta Convite, disse o Presidente da Mesa estar de posse do Pedido de Demissão do Cargo de Diretor sem Designação Especial exercido pelo Sr. OZIRES ALBERTI, o qual foi debatido por todos e submetido a votação da assembleia que aceitou dizendo que com esta demissão, necessário se faz a indicação de um diretor substituto para complementação do mandato do triênio 2021/2023. Após consulta junto aos acionistas, foi indicado pela acionista BASALTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA o Sr. GUSTAVO VALENTE ALBERTI, brasileiro, natural de Ponta Grossa/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/10/1983, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.168.329-0/SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob nº 045.708.629-77, residente e domiciliado à Rua Dr. Antonio Schwanssee nº 520, casa 81, Bairro Estrela, CEP 84.050-912, que ingressa na diretoria e toma posse neste instrumento. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. Na continuidade dos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa, disse que após a indicação do diretor para complementação do mandato do triênio 2021/2023, necessário seria a reprodução da Diretoria, que fica assim constituída: **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL: a) (Grupo I): MATHEUS WELDT GOLIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, solteiro, nascido em 21/09/1992, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade

**BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A****CNPJ Nº 14.554.647/0001-70****NIRE Nº 41300094489****ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
FLS.02**

Civil nº 9.076.643-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 008.914.689-19, residente e domiciliado à Rua João Américo de Oliveira nº 715 – Apto. 801, Bairro Hugo Lange, Curitiba - PR., CEP nº 80.040-352; PATRICIA GULIN NAREZI, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 27/03/1975, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da Cédula de identidade Civil nº 5.198.468-4/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 017.525.269-61, residente e domiciliada à Av. Nossa Senhora da Luz, nº 1081, Casa 02, Bairro Bacacheri, em Curitiba, Pr., CEP nº 82.510-020, GUILHERME ROCHA AVILA, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 18/10/1977, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade no 5.940.001-0/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 023.678.179-01, residente e domiciliado na Alameda Julia da Costa, 1.275, apto. 602, Bigorriho, em Curitiba, Paraná, CEP 80.730-070 e GUSTAVO VALENTE ALBERTI, brasileiro, natural de Ponta Grossa/PR, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/10/1983, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.168.329-0/SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob nº 045.708.629-77, residente e domiciliado à Rua Dr. Antonio Schwanssee nº 520, casa 81, Bairro Estrela, CEP 84.050-912; **b) (Grupo II)** LUIZ AUGUSTO BRENNER ROSE, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 04/09/1965, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 1.454.596-4- SSP-PR, inscrito no CPF sob o nº 566.212.999-15, residente e domiciliado na Avenida Iguaçú, 2.663, bairro Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP 80.240-031 e THIAGO HAUAGGE GADENS, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens em 17/09/2016, empresário, maior, nascido em 04/12/1987, natural de Curitiba/PR, inscrito no CPF/MF sob no 004.595.409-71, portador da carteira de identidade RG nº. 6.064.829-8-SSP/PR, expedida em 22/08/2013, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Padre Agostinho, nº 2545, Apto. 802, Bigorriho, CEP 80710-000. Todos com o mandato para o triênio **2021/2023 (em andamento)**, e com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Foi votada, aprovada e homologada também por essa Assembleia a renúncia por parte da diretoria de sua remuneração referente ao triênio 2021/2023 (em curso). Submetidos os assuntos a discussão e votação foram os mesmos, aprovados por unanimidade.

**BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

**CNPJ Nº 14.554.647/0001-70**

**NIRE Nº 41300094489**

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

**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:** **BASALTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA** (OZIREZ ALBERTI – Administrador), **GRAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** (MATHEUS WELDT GOLIN – Administrador), **GREEN LINE EMPREENDIMENTOS LTDA** (VILMAR ANTONIO PADILHA GADENS – Administrador), **RHODES CONSULTORES E PARTICIPAÇÕES LTDA** (WALFRIDO VICTORINO AVILA – Administrador), **VERITY PARTICIPAÇÕES S/A** (PATRICIA GULIN NAREZI – Diretora) e **INVESPAK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA** (CLAUDIO ROTH – Administrador).

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

Curitiba/PR, 22 de novembro de 2023.

**MATHEUS WELDT GOLIN**  
Presidente da Mesa

**PATRICIA GULIN NAREZI**  
Secretária

**DIRETOR ELEITO:**

**GUSTAVO VALENTE ALBERTI**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00891468919	MATHEUS WELDT GOLIN
01752526961	PATRICIA GULIN NAREZI
04570862977	GUSTAVO VALENTE ALBERTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2023 09:13 SOB N° 20238336832.  
PROTOCOLO: 238336832 DE 30/11/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317109175. CNPJ DA SEDE: 14554647000170.  
NIRE: 41300094489. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/11/2023.  
BARRA VELHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

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