

KITH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300297169****CNPJ Nº 14.875.358/0001-72****ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.01**

FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 06 de dezembro de 2023, às 09h30min, na Rua João Sikora, nº 201, Bairro Umbará, Curitiba, Paraná, CEP: 81.930-035, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, 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. CARLOS FREDERICO GULIN e Secretária Sra. PATRICIA GULIN NAREZI.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstração Financeiras referente ao exercício encerrado em 31.12.2022;
- b) Referendar o valor da remuneração paga à diretoria a título de pró-labore nos termos do Balanço encerrado em 31/12/2022;
- c) Eleição de diretoria para o triênio de 2023/2025.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretária, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 18/08/2023, conforme Hash da publicação nº FF386F7C302346EA7B5F6814D782CA846365CF43, conforme o § 3º do art. 133. 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 reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei. Disse também, que para atender o disposto no item “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, necessário se faz que os sócios referendem os pagamentos efetuados a título de pró-labore aos administradores, valores estes relacionados e já aprovados no Balanço Patrimonial, matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios. Dando continuidade aos trabalhos a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do

KITH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300297169****CNPJ Nº 14.875.358/0001-72****ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

item “c” da ordem do dia, dizendo o Sr. Presidente da Mesa da necessidade de se eleger uma Diretoria para o Triênio 2023/2025, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo **DIRETOR PRESIDENTE** Sr. CARLOS FREDERICO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 24/03/1972, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.030.579-1/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 859.959.599-72, residente e domiciliado à Rua Recife nº 689, Apto 21 Bairro Cabral, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.035-110 e **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** Sra. 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. Todos com o mandato para o triênio **2023/2025**, com remuneração mensal de “um salário mínimo nacional vigente” para cada um, e com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, 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 incurso em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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

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, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS FREDERICO GULIN
Presidente da Mesa

PATRICIA GULIN NAREZI
Secretária

KITH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

NIRE Nº 41300297169

CNPJ Nº 14.875.358/0001-72

ATA DA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.03

DIRETORES ELEITOS:

CARLOS FREDERICO GULIN

PATRICIA GULIN NAREZI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa KITH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 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 13/12/2023 00:00 SOB N° 20238639010.
PROTOCOLO: 238639010 DE 12/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317725437. CNPJ DA SEDE: 14875358000172.
NIRE: 41300297169. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2023.
KITH PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br