

AGF PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15****NIRE Nº 41300311218****ATA DA 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 09h30min, de forma digitalmente, por meio de videoconferência da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia, na Rua Padre Anchieta, nº 1.291, Outros 0, Andar CB, Bairro Bigorriho, 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 Secretária Sra. MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN.

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 Secretária, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29/08/2023, conforme Hash da publicação nº E21406EFEB3DCC504F64C0B0520A26F28D79FD0, 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. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item "b" da ordem do dia, que trata da destinação,

AGF PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15

NIRE Nº 41300311218

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS. 02

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 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, 15 de setembro de 2023.

ALFREDO GULIN FILHO
Presidente da Mesa

MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23319704915	ALFREDO GULIN FILHO
47954140920	MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023 12:23 SOB N° 20238137562.
PROTOCOLO: 238137562 DE 20/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318101852. CNPJ DA SEDE: 02367488000115.
NIRE: 41300311218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2023.
AGF PARTICIPACOES S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br