

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58

NIRE Nº 41300310670

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 01 de abril de 2024, às 09h30min, na Rua João Sikora, nº 201, Bairro Umbará, CEP: 81.930-035, Curitiba, Paraná, digitalmente, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, 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").

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

MESA: Presidente da Mesa Sr. THIAGO CARVALHO GULIN e Secretária Sra. DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- b) Destinação, aprovação e ratificação dos valores distribuídos ou a distribuir 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, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 28/03/2024, conforme Hash da publicação nº 837BE0650CC30555C099EA6249669D7FE7A7B484, 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 31/12/2023. 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, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à debito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58

NIRE Nº 41300310670

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS. 02

da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2023, para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios 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: **CPX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (CARLOS FREDERICO GULIN e PATRICIA GULIN NAREZI – Administradores), **VÍTICA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores), **DYNAMO ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANE GULIN – Administradora), **LM & FILHOS PARTICIPAÇÕES LTDA** (LUIZA MARLENE PUCCINELLI – Administradora) e **RENAISSANCE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (THIAGO CARVALHO GULIN – 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, 01 de abril de 2024.

THIAGO CARVALHO GULIN
Presidente da Mesa

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES
Secretária

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58

NIRE Nº 41300310670

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS. 03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00888661908	THIAGO CARVALHO GULIN
02786428963	DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 09:36 SOB N° 20242533094.
PROTOCOLO: 242533094 DE 12/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405118743. CNPJ DA SEDE: 37836511000158.
NIRE: 41300310670. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/04/2024.
PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

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