

**F. SLAVIERO & FILHOS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS**  
**CNPJ Nº 80.217.185/0001-20 - NIRE 41 3 0005099-6**  
**ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, LOCAL e HORA:** 24 de abril de 2024, na sede social, à Alameda Carlos de Carvalho, 555, cjto 152, em Curitiba - PR, às 09:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando 80,1883% do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas. **PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Contábeis publicadas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED em 20 de março de 2024, Hash de Publicação nº 5CF292A433ABA5756F3648D53C5163FA1981B3DA; e Edital de Convocação publicado no dia 10 de abril de 2024, de forma eletrônica, no Sistema Público de escrituração Digital-SPED, no sítio da Central de Balanços - CB - Hash nº 71625ADCCD2EC31F5471552EA33ABBB2C90B59D7. **MESA:** Cláudio Gomes Slaviero - Presidente; Newton Slaviero Júnior - Secretário. Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente propôs aos senhores acionistas, inicialmente, que a ata da assembleia seja lavrada na forma de sumário, e a publicação autorizada com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Em seguida, procedeu à leitura do Edital de Convocação contendo as seguintes matérias na **Ordem do Dia:** I - Apreciação e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; II - Deliberação sobre a Proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado do exercício e a distribuição, ou não, de dividendos; III - Deliberação acerca da antecipação da distribuição de dividendos, já creditados aos acionistas no exercício de 2023; IV - Eleição da Diretoria para o exercício 2024/2025; V - Fixação, ou não, dos honorários da Diretoria; VI - Remuneração dos acionistas para os exercícios 2024/2025, pelas seguintes alternativas: na forma de dividendos mensais, trimestrais, semestrais, ou ainda conforme o resultado da empresa e/ou disponibilidade de caixa. **DELIBERAÇÕES:** I) Por unanimidade de votos dos presentes, e não impedidos de votar, aprovar, depois de examinados e discutidos, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; II e III) Quanto à proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado da companhia, referente ao exercício social de 2023, no valor de R\$ 29.039.268,61, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos presentes, as seguintes destinações: R\$ 7.200.000,00 a título de dividendos, a serem pagos em 12 (doze) parcelas

**F. SLAVIERO & FILHOS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS**  
**CNPJ Nº 80.217.185/0001-20 - NIRE 41 3 0005099-6**  
**ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

mensais de R\$ 600.000,00; ratificada a distribuição antecipada de dividendos, creditados aos acionistas durante o exercício de 2023, no valor de R\$ 17.850.000,00 e o saldo de R\$ 3.989.268,61 destinado para a conta de reserva de lucros para incentivos fiscais; **IV)** Por unanimidade de votos dos presentes, foram reeleitos e empossados os seguintes Diretores para o exercício 2024/2025: **1) SÉRGIO SLAVIERO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 293.671/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 153.195.041-87, residente e domiciliado no SHIS QL-6, conjunto 10, Casa 7, Lago Sul, em Brasília - DF, CEP 71620-105; **2) FABRÍCIO SLAVIERO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.070.699-3-SSP-PR e inscrito no CPF sob o nº 050.372.339-84, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua João Guariza, 522, Casa 9, Bairro São Lourenço, Curitiba/PR, CEP 82210-010; **3) CLÁUDIO GOMES SLAVIERO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 996.686-2/SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 359.150.309-63, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1850, ap. 401, Bigorriho, em Curitiba (PR), CEP 80730-180; **4) NEWTON SLAVIERO JÚNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.317.353-2/SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 659.537.629-68, residente e domiciliado à Alameda Julia da Costa, 2.405, ap. 05, em Curitiba -PR, CEP 80730-070, o qual será o representante da sociedade perante os órgãos públicos; **5) ROTILDO SLAVIERO JÚNIOR**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade nº 771.034-8/SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 222.195.609-53, residente e domiciliado à Rua Padre Agostinho, 2545, Bigorriho, em Curitiba - PR, 80710-000; **6) BERNARDO GUERIOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.353.466-1/SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 028.162.099-70, residente e domiciliado na Rua Marechal José Bernardino Bormann, nº 1002, Bigorriho, em Curitiba - PR, CEP 80730-350; **7) JOSÉ LUIZ SLAVIERO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.527.731-2/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 586.490.938-68, residente e domiciliado à Rua Guarará, 522, ap. 161, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01425-000; **8) FLÁVIO CESAR SLAVIERO PINHEIRO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 11.122.690/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 126.987.788-73, domiciliado à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1336, cjto

**F. SLAVIERO & FILHOS S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS**  
**CNPJ Nº 80.217.185/0001-20 - NIRE 41 3 0005099-6**  
**ATA DA SEPTUAGÉSIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

132, Jardim Paulistano, em São Paulo - SP, CEP 01451-001; e **9) LUIZ EDUARDO OSÓRIO ZAGONEL**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n. 951.931-9/SESP/PR, inscrito no CPF/MF 320.500.709-34, residente e domiciliado na Rua Francisco Rocha, 1335, Bigorriho, em Curitiba - PR, CEP 80730-390, todos com mandato a vencer na próxima assembleia geral ordinária. Os Diretores acima nominados declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeçam de exercer atividade mercantil. **V)** Deliberou-se, por unanimidade de votos dos presentes, pela não fixação de honorários à Diretoria. **VI)** A Remuneração dos acionistas para os exercícios 2024/2025 poderá ser feita mediante a distribuição de dividendos extraordinários, desde que haja saldos disponíveis de caixa, ou seja, poderá ser feita conforme item II, acima, da presente ata da assembleia. Esgotado o assunto da ordem do dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra aos presentes para que quisessem se manifestar. Como não houve manifestação dos presentes, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a assembleia geral. **ENCERRAMENTO:** A presente ata foi lavrada da forma prevista nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei 6.404/76, sendo cópia fiel da que foi lavrada às fls. 86 a 89 do Livro de Atas de Assembleias Gerais de F. Slaviero & Filhos S.A. - Indústria e Comércio de Madeiras, registrado na Junta Comercial do Paraná sob nº 09/041409-8, em data de 24 de abril de 2009, e foi assinada pelos acionistas presentes. Curitiba, 24 de abril de 2024. Cláudio Gomes Slaviero - Slaviero - Presidente; Newton Slaviero Júnior - Secretário; p. Deneli Administração e Participações Ltda. - Luiz Eduardo Osório Zagonel; p. SRG Participações e Administração de Bens Ltda. - Sérgio Slaviero; p. RR Slaviero - Participações e Administração de Bens Ltda. - Cláudio Gomes Slaviero; p.p. Fabrimar Participações Societária Ltda. - Fabricio Slaviero; p. MS2 Administradora de Bens Ltda. Ltda. - Bernardo Guerios; p. Josilane Slaviero & Filhos Ltda. - Flávio Cesar Slaviero Pinheiro; p. Olga S. Quadros Participações Societárias S.A. - Guilherme Brito de Quadros; Newton Slaviero Júnior; Cristina Frare Slaviero Stempluk.

Curitiba, 24 de abril de 2024

**Cláudio Gomes Slaviero**  
**- Presidente -**

**Newton Slaviero Júnior**  
**- Secretário -**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SLAVIERO & FILHOS S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35915030963	CLAUDIO GOMES SLAVIERO
65953762968	NEWTON SLAVIERO JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 16:35 SOB N° 20242957790.  
PROTOCOLO: 242957790 DE 25/04/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405891426. CNPJ DA SEDE: 80217185000120.  
NIRE: 41300050996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.  
F. SLAVIERO & FILHOS S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS

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