

ATA da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/05/2023
(Em forma de Sumário)

DATA, HORA E LOCAL: Dia doze (12) de maio (05) de dois mil e vinte e três (2023), às oito horas (08:00h), tendo por local a sede da empresa na Rua Alferes Ângelo Sampaio, nº 2013, apartamento 24, segundo andar, Condomínio Edifício Gabriel, Bairro Batel, CEP 80.420-160, em Curitiba, Estado do Paraná. **PRESENÇA E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes a totalidade dos acionistas da companhia, citados a seguir: Maria Bernadete Bragagnolo Zago (CPF 007.759.939-05) e Vincenzo Augusto Zago (CPF 028.750.609-61), de forma que foram dispensadas as formalidades previstas no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, em conformidade com seu parágrafo quarto (§ 4º), cujas assinaturas constarão neste documento. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Vicenzo Augusto Zago**, Diretor Presidente e coordenador dos trabalhos. **ASSUNTOS:** a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas, todos em relação ao exercício findo em 2022; b) Deliberar sobre a destinação do Resultado dos Exercícios findos em 2022; c) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas as seguintes deliberações, todas por unanimidade: **(i) – Abordando o item (a) da ordem do dia**, foram analisadas, discutidas e votada a prestação de contas da administração relativas ao exercício findo em 2022, compreendendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, e constituídas de: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração do Resultado; c) Demonstração do Fluxo de Caixa; d) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; e) Notas Explicativas. As prestações de contas foram aprovadas na íntegra, sem ressalvas ou restrições. **(ii) – Abordando o item segundo da ordem do dia**, diante do fato de que a Companhia apresentou lucros, aprovou-se por unanimidade dos presentes a sua manutenção no Patrimônio Líquido da entidade, com a finalidade de promover a sua capitalização para futuros investimentos. **(iii) – abordando o item terceiro da ordem do dia**, não foram apresentadas moções ou quaisquer outros assuntos para discussão. **ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pela totalidade dos acionistas presentes. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata da assembleia geral ordinária a que se refere, e que estavam presentes: Maria Bernadete Bragagnolo Zago e Vicenz Augusto Zago, que a assinam.

Vicenzo Augusto Zago

Maria Bernadete Bragagnolo Zago