

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ Nº 43.835.522/0001-16****NIRE Nº 41300314501****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 03 de maio de 2024, às 10h, digitalmente, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia, na Rua Bom Jesus, 212, Sala 1202, 12º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP: 80.035-010, 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").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, nos termos do art. 133, § 4º, da Lei da S/A, em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença anexa e certificação realizada no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa.

MESA: Presidente da Mesa Sra. PATRICIA GULIN NAREZI, e Secretário, Sr. CARLOS FREDERICO GULIN.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2023;
- b) Eleição de diretoria para o Triênio 2024/2026.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos a Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 03/05/2024, conforme Hash da publicação nº E837C795DC434940AECD1D4A1A77C78D64306A73, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, a 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, a Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições.

Dando continuidade aos trabalhos a Presidente da Mesa procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "b", da Ordem do Dia da Carta Convite

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ Nº 43.835.522/0001-16****NIRE Nº 41300314501****ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****Fls.02**

dizendo da necessidade de se eleger a Diretoria para o Triênio 2024/2026, concluída a consulta, constatou-se a eleição para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE: 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 e **DIRETOR VICE-PRESIDENTE: 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. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2024/2026**, mandato este, que tem início em 06 de maio de 2024 e com término do mandato previsto para 06 de maio de 2027, ou seja, com a AGO que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31/12/2026, 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 que não estão incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Ficou ainda, aprovada e homologada por essa assembleia, a renúncia da diretoria da sua remuneração referente ao triênio 2024/2026. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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.

Curitiba/PR, 03 de maio de 2024.

PATRICIA GULIN NAREZI
Presidente da Mesa

CARLOS FREDERICO GULIN
Secretario

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ Nº 43.835.522/0001-16

NIRE Nº 41300314501

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Fls.03

ACIONISTAS PRESENTES:

PATRICIA GULIN NAREZI

CARLOS FREDERICO GULIN

DIRETORES ELEITOS:

PATRICIA GULIN NAREZI

CARLOS FREDERICO GULIN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PHYSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS 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 06/05/2024 14:16 SOB N° 20243174934.
PROTOCOLO: 243174934 DE 06/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406364934. CNPJ DA SEDE: 43835522000116.
NIRE: 41300314501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2024.
PHYSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

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