

FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 23.646.651/0001-59 e NIRE 41300292779
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2024.

1. **Data, hora e local:** No dia 30 de abril de 2024, às 14h00, em Castro - PR, na Rodovia PR 151, Km 290 + 500m, Parque Termas Riviera, Bairro Bom Sucesso, CEP: 84165-700.
2. **Convocação e presença:** Convocação dispensada pela presença de todos os acionistas, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas e nesta Ata.
3. **Mesa:** **HELGA MARISA PUSCH BERTOLINI**, Presidente, e **MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO**, Secretária, respectivamente.
4. **Ordem do dia:** Eleição da Diretoria para o triênio 2024/2027.
5. **Deliberações: Eleição dos membros da Diretoria para o triênio 2024/2027:** É deliberada e aprovada a reeleição da Diretoria, pela unanimidade de acionistas presentes, que representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, com mandato de três anos, para cumprir o triênio 2024/2027, mantidos no cargo até que ocorra nova eleição e posse de novos diretores em assembleia geral ordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2027, tudo nos termos do artigo 150, §4º, da Lei 6.404/76, ressalvado que, se e enquanto não houver nova eleição ou reeleição de Diretoria, **permanecem na posse de seus cargos os atuais e reeleitos Diretores**, conforme abaixo:
 - I. Para Diretora Presidente, é reeleita, a sra. **HELGA MARISA PUSCH BERTOLINI**, brasileira, nascida na data de 17/12/1941, na cidade de Castro, Estado do Paraná, viúva, empresária, residente e domiciliada em Castro, Estado do Paraná, na Rua Bernardo Pusch, nº 37, Casa, Centro, CEP nº 84165600, portadora da cédula de identidade nº. 339.377-1/SSP-PR e inscrita no CPF nº.032.636.419-64;
 - II. Para Diretor, o sr. **PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI**, brasileiro, nascido na data de 23/01/1968, na cidade de Castro, Estado do Paraná, Casado em regime de comunhão parcial de bens, Médico Veterinário, residente e domiciliado em Castro, Estado do Paraná, na Rua Padre Piva, nº 190, Bairro Jardim das Nações, CEP: 84172-160, cidade de Castro, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.044.209-1 SSP/PR. e CPF nº.619.158.159-91; e
 - III. Para Diretor, o sr. **MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI**, brasileiro, nascido na data de 25/05/1971, na cidade de Ponta Grossa Estado do Paraná, Casado em regime de Comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Castro, Estado do Paraná, na Rua Padre Piva, nº. 400, Casa, Bairro Jardim das Nações, CEP 84172-160, portador da cédula de identidade nº. 4.131.013-8 SSP/PR. e CPF nº 722.099.689-68.

FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 23.646.651/0001-59 e NIRE 41300292779
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2024.

6. **Encerramento e ata:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário.

Esta é cópia fiel da ata que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais.

Castro, PR, 30 de abril de 2024.

HELGA MARISA PUSCH BERTOLINI

*NA QUALIDADE DE PRESIDENTE DA MESA;
ACIONISTA E DIRETORA PRESIDENTE*

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO

*SECRETÁRIA / ADVOGADA
OAB/PR Nº 58.471*

PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI

ACIONISTA E DIRETOR

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI

ACIONISTA E DIRETOR

FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 23.646.651/0001-59 e NIRE 41300292779
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2024.

ANEXO I
TERMO DE POSSE DE DIRETORES

Neste ato e na melhor forma de direito, **HELGA MARISA PUSCH BERTOLINI**, brasileira, nascida na data de 17/12/1941, na cidade de Castro Estado do Paraná, viúva, Artista Plástica, residente e domiciliada em Castro, Estado do Paraná, na Rua Bernardo Pusch, nº 37, Casa, Centro, CEP nº 84165600, portadora da cédula de identidade nº. 339.377-1/SSP-PR e inscrita no CPF nº. 032.636.419-64, eleita para o cargo de **Diretora Presidente** da Companhia **FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Castro, Estado do Paraná, na Rodovia PR-151 Km 290 + 500m, Parque Termas Riviera, Bairro Bom Sucesso, CEP: 84165-700, em constituição, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedida por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como **Diretora Presidente** da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio **2024/2027**, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Castro - PR, 30 de abril de 2024.

HELGA MARISA PUSCH BERTOLINI
Diretora Presidente

FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 23.646.651/0001-59 e NIRE 41300292779
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2024.

ANEXO I
TERMO DE POSSE DE DIRETORES

Neste ato e na melhor forma de direito, **PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI**, brasileiro, nascido na data de 23/01/1968, na cidade de Castro, Estado do Paraná, Casado em regime de comunhão parcial de bens, Médico Veterinário, residente e domiciliado em Castro, Estado do Paraná, na Rua Padre Piva, nº 190, Bairro Jardim das Nações, CEP: 84172-160, cidade de Castro, estado do Paraná, portador da cédula de identidade nº 3.044.209-1 SSP/PR. e CPF nº.619.158.159-91, eleito para o cargo de **Diretor** da Companhia **FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Castro, Estado do Paraná, na Rodovia PR-151 Km 290 + 500m, Parque Termas Riviera, Bairro Bom Sucesso, CEP: 84165-700, em constituição, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como **Diretor** da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio **2024/2027**, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Castro - PR, 30 de abril de 2024.

PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI
Diretor

FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S/A
CNPJ 23.646.651/0001-59 e NIRE 41300292779
Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2024.

ANEXO I
TERMO DE POSSE DE DIRETORES

Neste ato e na melhor forma de direito, **MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI**, brasileiro, nascido na data de 25/05/1971, na cidade de Ponta Grossa Estado do Paraná, Casado em regime de Comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, residente e domiciliado em Castro, Estado do Paraná, na Rua Padre Piva, nº. 400, Casa, Bairro Jardim das Nações, CEP 84172-.160, portador da cédula de identidade nº. 4.131.013-8 SSP/PR. e CPF nº. 722.099.689-68, eleito para o cargo de **Diretor** da Companhia **FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Castro, Estado do Paraná, na Rodovia PR-151 Km 290 + 500m, Parque Termas Riviera, Bairro Bom Sucesso, CEP: 84165-700, em constituição, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como **Diretor** da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio **2024/2027**, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Castro - PR, 30 de abril de 2024.

MARCOS ROBERTO PUSCH BERTOLINI
Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FAMIGLIA BERTOLINI INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03263641964	
06662606995	
61915815991	
72209968968	