

INGRA - INDÚSTRIA GRÁFICA S/A.
C.N.P.J. Nº 75.801.928/0001-74 NIRE Nº 4130004552-6
ATA DA 53ª (QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro às nove horas, na sede social da empresa, à Avenida Coronel Cezar Torres, 479, em Campo Largo, Estado do Paraná, atendendo ao Edital de Convocação, reuniu-se os senhores acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença. Assumiu a Presidência da mesa, o senhor Reinaldo Höft, Diretor Presidente da Sociedade, na forma estatutária, que declarou aberto os trabalhos, convidando a mim, Mirian Terezinha Fila, para Secretária. Constituída a mesa, o senhor Presidente determinou-me que procedesse a leitura dos Editais de Convocação, regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 15, 18 e 19 de março, pp., nas folhas 41, 37 e 41 respectivamente, e no Jornal Folha de Campo Largo, nos dias 15, 22 e 28 de março, pp., nas folhas 10, 10 e 10 respectivamente, e de teor seguinte:

INGRA - INDÚSTRIA GRÁFICA S/A. CNPJ Nº 75.801.928/0001-74 -
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - São
convidados os senhores acionistas desta empresa, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, às 09h (nove horas) do dia 26 de abril de 2024, na sede social,
à Avenida Coronel Cezar Torres, nº 479, em Campo Largo, Paraná, a fim de
tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados e demais Demonstrações Financeiras atinentes ao exercício findo em 31.12.2023; II) Deliberar sobre a eleição da diretoria e fixação dos respectivos honorários; III) Outros assuntos de interesse social. Informamos, outrossim, que se acham a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Campo Largo, 12 de março de 2024. REINALDO HÖFT- Diretor Presidente

A seguir, o senhor Presidente declarou que o aviso a que se refere o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, no que se refere às demonstrações financeiras e demais documentos, estão à disposição na sede social da empresa.

Passando ao primeiro ponto da ordem do dia, o senhor Presidente após ampla explanação sobre as atividades da empresa durante exercício findo, informou aos acionistas presentes que devido ao resultado operacional, não seria efetuada a distribuição de dividendos; submetendo a seguir toda a documentação e demonstrações financeiras e explanações em discussão e votação. Após amplamente debatidos e examinados, foram aprovados por unanimidade.

Passando ao segundo ponto da ordem do dia, o senhor Presidente solicitou que se deliberasse sobre a eleição da Diretoria. Pediu a palavra a acionista RELINDES HÖFT PASSOS que propôs a eleição do Sr. RENATO HÖFT JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, portador de Cédula de Identidade nº 1.268.145-3 SESP/PR e CPF nº 233.899.079-04, residente e domiciliado à Rua Alagoas, nº 367, Bairro Itaqui, CEP 83.604-280 em Campo Largo – Paraná, para o cargo de Diretor Presidente e o senhor REINALDO HÖFT, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 1.522.941-1 SESP/PR e CPF nº 233.899.159-15, residente e domiciliado à Rua Minas Gerais, nº 386, Bairro Itaqui, CEP: 83.604-290 em Campo Largo – Paraná, para o cargo de Vice Presidente com mandato de 3 (três) anos, esclarecendo-se que a forma de remuneração da Diretoria ora nomeada encontra-se arquivada na sociedade, para todos os fins e efeitos de direito. Posto em votação a referida proposta, constatou-se que a mesma foi integralmente aprovada, ficando assim, desde já empossada a nova diretoria.

Continuando os trabalhos e passando ao terceiro ponto da ordem do dia da Assembleia, o senhor Presidente facultou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, suspendeu a sessão, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que concluída e reaberta a sessão foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Campo Largo, 26 de abril de 2024. (ass.) Reinaldo Höft – Presidente. Mirian Terezinha Fila – Secretária. Renato Höft Junior, Reinaldo Höft, Relindes Höft Passos. Mirian Terezinha Fila.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada às folhas 301, 302 e 303 do livro nº 1 de atas de Assembléias Gerais de Acionistas, registrado sob nº 22254 de 31 de março de 1971, pela Junta Comercial do Estado do Paraná.

Campo Largo, 26 de abril de 2024.

MIRIAN TEREZINHA
Assinado de forma digital por
MIRIAN TEREZINHA
FILA:17000912987
Dados: 2024.04.29 09:19:27 -03'00'

Mirian Terezinha Fila - Secretária



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MIRIAN TEREZINHA FILA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 016838/O-8, inscrito no CPF nº 17000912987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
17000912987	016838/O-8	