

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA 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 29 de abril de 2024, às 09h30min, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia na Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, 25º Andar, COND AR 3000 – CABRAL CORP, Bairro Juvêve, 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").

**PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

**MESA:** Presidente da Mesa Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e Secretário Sr. LUIZ NORBERTO GULIN.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- b) Eleger os membros do Conselho de Administração, fixando-lhes remuneração.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 23/04/2024, conforme Hash da publicação nº ED3A525A7F3C29CE9F7EC9418688BE299963D345, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, o Sr. 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, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei.

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS. 02**

Dando sequência aos trabalhos, passou-se a tratar do assunto constante da letra “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, esclarecendo o Senhor Presidente da Mesa da necessidade da reeleição dos membros do Conselho de Administração, com exceção dos Conselheiros ANTONIO SERGIO DE SOUZA GUETTER e RODRIGO GULIN TEIXEIRA DE FARIA, que pediram desligamento, sendo eleitos neste ato para substituí-los e indicado pela acionista Vigore Sr. JULIEN DOMINIC PUBLIO DIAS (abaixo qualificado), e indicado pela acionista Cardinale Sr. VINÍCIUS GULIN (abaixo qualificado). Desta forma o Conselho de Administração ficará assim constituído: **(i) ALEXANDRE RADTKE**, brasileiro, natural do Rio de Janeiro estado do Rio de Janeiro, nascido em 02/07/1952, casado em regime de comunhão universal de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade Civil nº 586.023-7/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 028.104.849-53, residente e domiciliado à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030, indicado pela acionista Energia Verde; **(ii) JULIEN DOMINIC PUBLIO DIAS**, australiano, maior, nascido em 08/03/1972, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 04.921.561-23/SESP-BA., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 641.134.005-63, residente e domiciliado na Rua Jeronimo Venâncio das Chagas, 473, Apto. 102, Bairro Campeche, em Florianópolis, SC., CEP nº 88.000-00, indicado pela acionista Vigore; **(iii) 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 Economia 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, indicado pela acionista Pró-Ana; **(iv) DARCI GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 25/04/1948, divorciado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade Civil nº 579.361-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 110.370.169-04, residente e domiciliado à Rua Clóvis Bevilacqua, 420 – Apto. 1201 – Bairro Cabral, em Curitiba – Paraná, CEP: 80.035-080, indicado pela acionista CD&Energia; **(v) GLEYSE DOS SANTOS GULIN**, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 09/05/1980, divorciada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 5.748.981-2/SSP-PR, inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob nº 033.075.699-02, residente e domiciliada na Rua Artur Araripe, nº 82, ap. 101, bairro Gávea, CEP 22.451-020, na Capital e Estado do Rio de Janeiro, indicada pela acionista Lux Energia; **(vi) VINICIUS GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, maior, solteiro, nascido em 14/07/1978, administrador de

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS. 03**

empresas, portador da Carteira de Identidade Civil n.º 5.787.151-2/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 026.896.369-05, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 198, Apto. 1101, Bairro Mercês, em Curitiba/PR, CEP 80.410-030 indicado pela acionista Cardinale; e **(vii) SERGIO LUIZ LAMY**, brasileiro, natural de Sertanópolis estado do Paraná, nascido em 31/12/1953, casado em regime de separação total de bens, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade Civil n.º 1.558.436-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 307.068.909-49, residente e domiciliado à Rua Santa Bertila Boscardin 455, casa 01., Bairro Santa Felicidade, em Curitiba, Pr., CEP 82.020-490, indicado por todos os acionistas. Declaram os Conselheiros indicados que não estão incursos em qualquer dispositivo que os impeçam de exercer o cargo em apreço, nada havendo que os desabonem, valendo a presente como declaração de desimpedimento. Os Conselheiros reputam-se empossados nesta data com mandato até 30/04/2025, investidos de todas as prerrogativas legais e estatutárias, servindo a presente como Termo de Posse. Ficam arquivados em secretaria os documentos pertinentes à sua qualificação; e **(b.1.)** é fixada a remuneração global anual da administração no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser destinada exclusivamente ao Conselho de Administração, que distribuirá este valor conforme reunião interna.

**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.

**ACIONISTAS PRESENTES:** **LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA / LUIZ NORBERTO GULIN / MARIA CELI GULIN – Administradores), **CD&ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN e DARCI GULIN – Administradores), **CARDINALE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN – Administrador), **ENERGIA VERDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (GUILHERME GULIN GOMES e ALEXANDRE RADTKE – Administradores), **PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A** (THIAGO CARVALHO GULIN e DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores) e **VIGORE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (ANA IRIA GOLIN VIANNA e DIONE MARIA GULIN MELHEM – Administradores).

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25**

**NIRE Nº 41300308934**

**ATA DA DÉCIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS. 04**

**CERTIDÃO:** Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Curitiba/PR, 29 de abril de 2024.

**PAULO HENRIQUE GULIN GOMES**

Presidente da Mesa

**LUIZ NORBERTO GULIN**

Secretário

**CONSELHEIROS ELEITOS:**

**ALEXANDRE RADTKE**

**JULIEN DOMINIC PUBLIO DIAS**

**CARLOS FREDERICO GULIN**

**DARCI GULIN**

**GLEYSE DOS SANTOS GULIN**

**VINÍCIUS GULIN**

**SERGIO LUIZ LAMY**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02689636905	VINICIUS GULIN
02810484953	ALEXANDRE RADTKE
03307569902	GLEYSE DOS SANTOS GULIN
03394882981	PAULO HENRIQUE GULIN GOMES
11037016904	DARCI GULIN
30706890949	SERGIO LUIZ LAMY
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
64113400563	JULIEN DOMINIC PUBLIO DIAS
85995959972	CARLOS FREDERICO GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2024 08:50 SOB N° 20243498233.  
PROTOCOLO: 243498233 DE 24/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407324545. CNPJ DA SEDE: 38443203000125.  
NIRE: 41300308934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.  
NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

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