

CONTROLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**NIRE Nº 41300084513****CNPJ Nº 82.320.060/0001-56****ATA DA DÉCIMA QUINTA 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 23 de maio de 2024, às 09h30min, de forma digital, por meio de videoconferência da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia, na Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-030, na cidade de Curitiba, Paraná, em conformidade com o art. 124, § 2º -A, da Lei das S/A e 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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. ANGELO GULIN NETO e Secretária Sra. NAGIBE NESTAS 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) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c) Eleição de Diretoria para o Triênio de 2024/2026.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretária, 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 22/05/2024, conforme Hash da publicação nº 31B8A728C8B17696FF7463D847AD99C4667D715B, 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 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. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a

CONTROLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**NIRE Nº 41300084513****CNPJ Nº 82.320.060/0001-56****ATA DA DÉCIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

deliberar sobre a matéria do item “b” da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2023 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes. Dando continuidade aos trabalhos passou para a letra “c” da Ordem do Dia da Carta Convite, dizendo o Presidente da Mesa da necessidade de se eleger a Diretoria para o Triênio 2024/2026, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para os cargos de DIRETOR PRESIDENTE Sra. **NAGIBE NESTAS GULIN**, brasileira, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, nascida em 28/03/1948, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 723.043-5/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 759.204.099-91, residente e domiciliada à Rua Rosa Kaint Nadolny nº 190, apto. 91 Bairro Campo Comprido, em Curitiba, PR., CEP nº 81.200-525, DIRETOR VICE-PRESIDENTE Sr. **ANGELO GULIN NETO**, brasileiro, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, nascido em 26/10/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 4.643.944-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 022.699.599-22, residente e domiciliado à Rua Francisco Juglair, 750, TOOR 1, Apto. 501, Bairro Mossunguê, em Curitiba, PR., CEP nº 81.200-230, DIRETOR SUPERINTENDENTE Sr. **VANESSA NASTAS GULIN**, brasileira, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, nascida em 28/11/1972, divorciada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 4.643.948-1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 926.552.629-72, residente e domiciliada à Avenida Governador Irineu Bornhausen, 3848 Apto. 701 A, Bairro Agrônômica, Florianópolis/ SC, CEP: 88.025-201 e DIRETOR ADMINISTRATIVO Sr. **THIAGO NASTAS GULIN**, brasileiro, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, solteiro, nascido em 31/07/1978, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.862.700/3/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 022.755.489-20, residente e domiciliado à Rua Rosa Kaint Nadolny nº 190, apto. 91 Bairro Campo Comprido, em Curitiba, PR., CEP nº 81.200-525. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2024/2026**, mandato este, que tem início em 23 de maio de 2024 e com término do mandato previsto para 23 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

CONTROLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

NIRE Nº 41300084513

CNPJ Nº 82.320.060/0001-56

ATA DA DÉCIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.03

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 presentes.

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

ACIONISTAS PRESENTES: NAGIBE NESTAS GULIN, VANESSA NASTAS GULIN, THIAGO NASTAS GULIN e ANGELO GULIN NETO.

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

Curitiba/PR, 23 de maio de 2024.

ANGELO GULIN NETO

Presidente da Mesa

NAGIBE NESTAS GULIN

Secretaria

DIRETORES ELEITOS:

ANGELO GULIN NETO

NAGIBE NESTAS GULIN

THIAGO NASTAS GULIN

VANESSA NASTAS GULIN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **CONTROLE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02269959922	ANGELO GULIN NETO
02275548920	THIAGO NASTAS GULIN
75920409991	NAGIBE NESTAS GULIN
92655262972	VANESSA NASTAS GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024 13:34 SOB N° 20243710950.
PROTOCOLO: 243710950 DE 27/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407429410. CNPJ DA SEDE: 82320060000156.
NIRE: 41300084513. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.
CONTROLE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

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