

**BORBA S.A**  
**CNPJ 48.944.900/0001-13**  
**NIRE 41300319405**

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**ATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2024, às 08h30min, na atual sede social da companhia, na Rua Francisco Juglair, nº 750, Apto 18 - II, Andar 18, Cond The Royal Plaza Ed, Bloco B, Bairro Mossunguê, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-230.

**PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sr. Idevalter Borba e Secretária Sra. Maria Luiza da Silva Borba.

**PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO:** Dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** (a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023; (b) Destinação do lucro líquido dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023; (c) Fixação da remuneração global anual para a Diretoria; e (d) outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Foram aprovados pela unanimidade dos presentes: (a) Foram aprovados pela unanimidade dos presentes o relatório da administração e as demonstrações financeiras, os quais foram elaborados na forma do artigo 176 da Lei 6.404/76 e publicados de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED. (a.1) Relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, as publicações foram realizadas em 28/04/2023, sob os hash de controle nºs: balanço patrimonial, às 01h34m53s, hash nº A42A13D021E325E870707DC034D57F02D73735DC; Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), às 01h:36m:19s hash nº 8F12DE4192870A4E90D53D0F5E54AA809C39D985; e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) às 01h36m42s hash nº BFB4947EA1CDA668707E4F8649C02CDB8A608B03. (a.2) Relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, as publicações foram realizadas em em 29/04/2024, sob os hash de controle nºs: balanço patrimonial às 10h07m58s hash nº 3AA7A4853E9A439BA22F1511918D7058E256E2B8; Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) às 10h08m20s hash nº DDA58DCFA764CE9241A68369E314349FAD482F61; e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) às 10h08m31s hash nº 64A5391C9A6A7C58A33A9485100F25D0BF6FB2E1, e que por se enquadrarem no

**BORBA S.A**  
**CNPJ 48.944.900/0001-13**  
**NIRE 41300319405**

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Art. 294, III, da Lei nº 6.404/76, em que a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá realizar as publicações ordenadas pela Lei de forma eletrônica. **(b) Destinação: (b.1)** No ano calendário de 2022 a empresa permaneceu sem movimento, motivo pelo qual, não houveram destinações a realizar. **(b.2)** Foi discutido e aprovado o prejuízo contábil líquido do exercício findo em 2023, motivo pelo qual, não houveram destinações a realizar. **(c)** Tratando-se essencialmente de uma empresa sem receitas, não será fixada remuneração global para os Diretores Idevalter Borba e Maria Luiza da Silva Borba para o exercício de 2024; e **(d)** Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser deliberado, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, li em alta voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretária da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Mesa, pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social. (Assinaturas) Idevalter Borba – Presidente; Maria Luiza da Silva Borba – Secretária; Acionistas: Idevalter Borba, Maria Luiza da Silva Borba, Fábio Silva Borba e Fabiana Silva Borba Mehl. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral. Curitiba - PR, 30 de abril de 2024.

IDEVALTER  
BORBA:10039856968

Assinado de forma digital por  
 IDEVALTER BORBA:10039856968  
 Dados: 2024.05.24 15:51:42  
 -03'00'

Idevalter Borba  
Presidente

MARIA LUIZA DA  
SILVA  
BORBA:01015226493

Digitally signed by MARIA  
 LUIZA DA SILVA  
 BORBA:01015226493  
 Date: 2024.05.28 10:14:37  
 -03'00'

Maria Luiza da Silva Borba  
Secretária

**Acionistas:**

IDEVALTER  
BORBA:100398569  
68

Assinado de forma digital por  
 IDEVALTER  
 BORBA:10039856968  
 Dados: 2024.05.24 15:52:04  
 -03'00'

Idevalter Borba



Documento assinado digitalmente  
**FABIO SILVA BORBA**  
 Data: 24/05/2024 19:53:42-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fábio Silva Borba

MARIA LUIZA DA  
SILVA  
BORBA:01015226493

Digitally signed by MARIA  
 LUIZA DA SILVA  
 BORBA:01015226493  
 Date: 2024.05.28 10:14:53  
 -03'00'

Maria Luiza da Silva Borba

FABIANA SILVA  
BORBA  
MEHL:26247573847

MEHL:26247573847

Assinado de forma digital por  
 FABIANA SILVA BORBA  
 MEHL:26247573847  
 Dados: 2024.05.25 10:55:33  
 -03'00'

Fabiana Silva Borba Mehl



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOALIR ROQUE CANALLI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 032765, inscrito no CPF n° 44166508920, 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	N° do Registro	Nome
44166508920	032765	JOALIR ROQUE CANALLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 12:45 SOB N° 20243395078.  
PROTOCOLO: 243395078 DE 28/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407500645. CNPJ DA SEDE: 4894490000113.  
NIRE: 41300319405. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.  
BORBA S.A

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