

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 19.105.583/0001-43****NIRE: 41300090084****ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 16:00 (dezesesseis horas), na atual sede social da companhia, na Rua Brigadeiro Franco, nº 2463, 9º andar, apto 91, sala 01, bairro Centro, CEP 80.250-030, em Curitiba – Paraná. **PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos membros da diretoria estatutária da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sr. Andre Auersvald e Secretária Sra Gilda Toniolo Auersvald.

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 ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022; (b) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022; (c) Reeleição dos diretores da sociedade; (d) Fixação da remuneração global anual para o Diretor Presidente; e (e) 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, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, 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. Referente ao exercício encerrado em **31 de dezembro de 2023** as publicações foram realizadas em 29/04/2024 através dos recibos: Balanço Patrimonial (BP) hash de publicação nº AD576DFC72EF17E751894727DB6C56D6BDF48145, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) hash de publicação nº 183113AB782D6472E25AE30B470C0663AD31F963 e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) hash de publicação nº DC87BCEAD3A3CAEBC6671729D123C423383ED726; O exercício encerrado em **31 de dezembro de 2022** as publicações foram realizadas em 26/04/2023 através dos recibos: Balanço Patrimonial (BP) hash de publicação nº 169E1419A1E71A6983AB4BF975F06186964B440A, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) hash de publicação nº 566A0BC758392363365299EFA0F404FA9E0CC53A, e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) hash de publicação nº 84E3C72CF7E481A9A8B75693CAC75BEF86B69887, por se enquadrar no 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

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 19.105.583/0001-43****NIRE: 41300090084****ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

eletrônica. **(b) Destinação: (b.1)** Foi discutido e aprovado o lucro líquido do exercício findo em 2023, a saber: no valor de R\$ 836.534,02 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos), foi como segue: R\$ 41.826,70 (quarenta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta centavos) para constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do lucro do exercício, nos termos da lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações); e R\$ 794.707,32 (setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sete reais e trinta e dois centavos) distribuído a título de Dividendos, pagos antecipadamente no ano calendário de 2023. **(b.2)** Aprovado o lucro líquido do exercício findo em 2022, a saber: no valor de R\$ 772.782,65 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), foi como segue: R\$ 38.639,13 (trinta e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e treze centavos) para constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do lucro do exercício, nos termos da lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações); R\$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais) distribuído a título de Dividendos pagos antecipadamente no ano calendário de 2022; e R\$ 588.143,52 (quinhentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) destinado a dividendos a pagar durante o ano de 2023. **(c) Reeleição dos diretores da Sociedade**, com prazo de mandato de três (3) anos, mas que, na forma da lei, se estenderá até a posse dos novos eleitos, os senhores: **André Auersvald**, brasileiro, casado sob o regime de separação obrigatória de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.577.123-2 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 491.236.619-68, residente e domiciliado na cidade de Curitiba (PR), na Rua Professor Dario Garcia, nº 613, casa 05, bairro Vista Alegre, CEP 80.820-410, designado **Diretor Presidente**; e **Gilda Toniolo Auersvald**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4646797 SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 648.392.909-97, residente e domiciliada na cidade de Faxinal (PR), na Rua Professora Iany Oliveira Munhoz, nº 1011, Centro, CEP 86.840-000, designada **Diretora Superintendente**. **Declaração de desimpedimento:** Os acionistas e diretores eleitos, fazendo-se presentes na assembleia, declararam sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 19.105.583/0001-43****NIRE: 41300090084****ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

propriedade. **(d)** Fixação da remuneração global para o Diretor Presidente André Auersvald em R\$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) perfazendo um total de R\$ 16.944,00 (dezesesseis mil e novecentos e quarenta e quatro reais) ao ano. **(e)** Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral. **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 e pela diretoria da companhia. (Assinaturas) Andre Auersvald – Presidente; Gilda Toniolo Auersvald – Secretária; Diretores: Andre Auersvald e Gilda Toniolo Auersvald. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral.

Curitiba – PR, 30 de abril de 2024.

Andre Auersvald
Presidente

Gilda Toniolo Auersvald
Secretária

Diretores:

Andre Auersvald
Diretor Presidente

Gilda Toniolo Auersvald
Diretora Superintendente

PERPETUO SOCORRO - GESTAO PATRIMONIAL S/A**CNPJ: 19.105.583/0001-43****NIRE: 41300090084****ATA DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA**

Em 30 de abril de 2024, às 16:00 (dezesseis horas), na atual sede social da companhia, na Rua Brigadeiro Franco, nº 2463, 9º andar, apto 91, sala 01, bairro Centro, CEP 80.250-030, em Curitiba – Paraná, tomam posse como membros da Diretoria, eleitos na 8ª Assembleia Ordinária, realizada nesta data, nos cargos de: **Diretor Presidente, André Auersvald**, brasileiro, casado sob o regime de separação obrigatória de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.577.123-2 SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 491.236619-68, residente e domiciliado na cidade de Curitiba (PR), na Rua Professor Dario Garcia, nº 613, casa 05, bairro Vista Alegre, CEP 80.820-410; **Diretora Superintendente, Gilda Toniolo Auersvald**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4646797 SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 648.392.909-97, residente e domiciliada na cidade de Faxinal (PR), na Rua Professora Iany Oliveira Munhoz, nº 1011, bairro Centro, CEP 86.840-000. O mandato dos diretores eleitos findará com a eleição e posse dos substitutos na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do ano calendário de 2026, no ano de 2027, ressalvado o disposto no §4º do Art. 150, da Lei 6.404/76, e o Art. 11 do Estatuto Social, cabendo a reeleição e devendo permanecer no cargo até a investidura do sucessor. Os Diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme o art. 1011, §1º do Código Civil. Ficando investidos nas funções que lhes são conferidas pela Lei e pelo Estatuto Social, mediante a assinatura do presente TERMO DE POSSE, de acordo com o art. 149 da Lei 6.404/76. Para que produza os efeitos legais, lavrou-se o presente TERMO DE POSSE, sendo assinado pelos empossados.

Curitiba, 30 de abril de 2024.

André Auersvald
Diretor Presidente

Gilda Toniolo Auersvald
Diretora Superintendente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERPÉTUO SOCORRO - GESTÃO PATRIMONIAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
49123661968	
64839290997	