

**AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A****NIRE Nº 41300080682****CNPJ Nº 76.486.661/0001-30****ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 10 de junho de 2024, às 09h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Avenida Paraná, 2265, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 82.510-000, 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”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

**PRESEÇA:** Acionistas representando 100,00% do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de assembleia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa Sr. MARCO ANTONIO GULIN e Secretário Sr. LUCIANO RASERA GULIN.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis ao exercício encerrado em 31/12/2023.

**DELIBERAÇÕES:**

Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a apresentação dos documentos a que se referem as letras “a” e “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 07/06/2024, conforme Hash da publicação nº 62C9455F060FC1D7B1215B5D4BF1E87F294EC455 e BB8B0F554DFC3129FFBED734F7DF31EFDA889E36, conforme o § 3º do art. 133, referente aos exercícios encerrados em 31/12/2022 e 31/12/2023 respectivamente. Após considerações sobre as demonstrações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos e a proposição referente aos resultados, matérias estas, todas constantes das letras “a” e “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos sem reservas ou restrições.

**AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A**

**NIRE Nº 41300080682**

**CNPJ Nº 76.486.661/0001-30**

**ATA DA DÉCIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS.02**

**QUORUM DELIBERATIVO:** Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

**ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

**ACIONISTA PRESENTE:** **GUARDIAN INVESTIMENTOS LTDA** (Marco Antonio Gulin e LUCIANO – Administradores).

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

Curitiba/PR, 10 de junho de 2024.

**MARCO ANTONIO GULIN**

Presidente da Mesa

**LUCIANO RASERA GULIN**

Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO VIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN
18642357991	MARCO ANTONIO GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2024 13:14 SOB N° 20244230790.  
PROTOCOLO: 244230790 DE 14/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408399646. CNPJ DA SEDE: 76486661000130.  
NIRE: 41300080682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.  
AUTO VIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ SA

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