

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA 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 28 de junho de 2024, às 10h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Avenida Paraná, nº 2315, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 85.510-000, 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").

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

MESA: Presidente da Mesa Sr. WALDEMAR GERONASSO 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 31/12/2023;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c) Referendar o valor da remuneração paga à diretoria a título de pró-labore nos termos do Balanço encerrado em 31/12/2023;
- d) Renúncia pela Diretoria do pró-labore.

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, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 25/06/2024, conforme Hash da publicação nº 117350DCF109DCC8D44E049EE74FC6623C9E2191, 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 pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei. Dando continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a 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

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

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 sócios presentes. Disse também, que para atender o disposto no item “c” da Ordem do Dia da Carta Convite, necessário se faz que os sócios referendam os pagamentos efetuados a título de pró-labore aos administradores, valores estes relacionados e já aprovados no Balanço Patrimonial, matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item “d” da Ordem do Dia, dizendo o Sr. Presidente da Mesa que a Diretoria eleita para o Triênio 2023/2025 em curso renunciam aos seus pró-labores a partir desta data e em virtude de novas diretrizes societárias. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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: **BRENTWOOD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** (DALTO GULIN – Administrador), **DJG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (DÉLFIO JOSÉ GULIN – Administrador), **KW ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (WALDEMAR GERONASSO – Administrador), **POWER UP INVESTIMENTOS LTDA** (DARCI GULIN – Administrador) e **LAG 33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN – Administrador).

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

Curitiba/PR, 28 de junho de 2024.

WALDEMAR GERONASSO
Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C.M.G. INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00307114953	WALDEMAR GERONASSO
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2024 14:27 SOB N° 20244725853.
PROTOCOLO: 244725853 DE 04/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409455639. CNPJ DA SEDE: 20585456000178.
NIRE: 41300090653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/06/2024.
C.M.G. INVESTIMENTOS S.A.

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