

GRAF HOLDING S/A
CNPJ/MF Nº 25.086.954/0001-90 – NIRE 41300294003

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024 ÀS 17H00

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (TREZE) dias do mês de junho de 2024, às 17h00m (dezesete horas), na sede da Companhia, em Curitiba/PR, na Rua XV de Novembro, nº 964, andar 03, Centro, CEP 80060-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124 §4º, da Lei n. 6.404/76 das S.A., face à presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio.
3. **PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** Nos termos do art. 294, III, da LSA, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31.12.2023, foram publicadas em 13 de junho de 2024 (Anexo I), na Central de Balanços, nos links <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/140367> e <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/140366>.
4. **MESA:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **THIAGO TONHOZI DE NORONHA**, que convidou a mim, **LUCAS TONHOZI DE NORONHA**, para secretariar os trabalhos.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar a conta dos administradores; (ii) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia; (iii) deliberar sobre o resultado do exercício de 2023; (iv) deliberar sobre a orientação de voto do representante da Companhia nas suas Controladas; (v) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue:
 - (i) Aprovar, sem qualquer ressalva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
 - (ii) Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, datados de 31 de dezembro de 2023, publicadas nos termos do art. 294, III, da LSA;
 - (iii) Aprovar a compensação do prejuízo do exercício da Companhia, com lucros futuros, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia;
 - (iv) Fixar voto a ser proferido pelo representante da Companhia em deliberação das suas Controladas (CTL Empreendimentos Imobiliários S/a e LTC Locadora de Veículos e Equipamentos S/a) conforme relatório de Administração devidamente arquivado na sede desta Companhia para (a) aprovar as contas dos Administradores referente ao exercício social de 2023; (b) aprovar as demonstrações financeiras e a demonstração do resultado econômico, de acordo com os respectivos balanços patrimoniais;
 - (v) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas;

GRAF HOLDING S/A
CNPJ/MF Nº 25.086.954/0001-90 – NIRE 41300294003

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2024 ÀS 17H00

(vi) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Ordinária na forma de sumário.

7. ENCERRAMENTO: Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária, depois de lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia, ficando desde logo autorizada a publicação da mesma na forma de extrato.

THIAGO TONHOZI DE NORONHA
Presidente da Assembleia

LUCAS TONHOZI DE NORONHA
Secretário da Assembleia



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
25.086.954/0001-90	GRAF HOLDING S. A.	13/06/2024 16:50:14	81A442750251FA838FACA35CA9D59DA68C8C5A0C

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	13/06/2024 16:50:14	Procurador	Certificado Digital

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO TOTAL	3.994.694,08
ATIVO	3.994.694,08
CIRCULANTE	294.428,18
DISPONIBILIDADES	62.724,94
OUTROS CREDITOS	230.000,00
IMPOSTOS A COMPENSAR E RECUPER	1.703,24
NAO CIRCULANTE	3.700.265,90
INVESTIMENTOS	3.700.265,90
 TOTAL DO ATIVO	 3.994.694,08
PASSIVO TOTAL	3.994.694,08
PASSIVO	2.187.982,91
CIRCULANTE	177.982,91
OBRIGACOES FISCAIS	1.815,66
OUTRAS OBRIGACOES	176.167,25
NÃO CIRCULANTE	2.010.000,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	2.010.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.806.711,17
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
RESERVAS	328.001,70
RESERVAS DE LUCROS	328.001,70
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.378.709,47
LUCROS OU PREJUIZOS	1.378.709,47
 TOTAL DO PASSIVO	 3.994.694,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.994.694,08 (três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oito centavos).

THIAGO TONHOZI DE NORONHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 050.699.174-12

TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA
CONTADORA
CRC 054990/O-9



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
25.086.954/0001-90	GRAF HOLDING S. A.	13/06/2024 16:51:55	72694AD61C7C15E5FBDD17F113AF9584A368224F

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA:00761335919	007.613.359-19	13/06/2024 16:51:55	Procurador	Certificado Digital

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.645.374,54
RECEITA	1.645.374,54
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	1.645.374,54
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	1.645.374,54
DESPESAS OPERACIONAIS	268.777,78
DESPESAS OPERACIONAIS	268.766,76
DESPESAS GERAIS	268.766,76
DESPESAS TRIBUTARIAS	176,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.590,20
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	11,02
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.376.596,76
RECEITAS FINANCEIRAS	7.830,26
RECEITAS FINANCEIRAS	7.830,26
DESPESAS FINANCEIRAS	3.849,84
DESPESAS FINANCEIRAS	3.849,84
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.380.577,18
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	1.867,71
(-)CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O	682,23
(-)PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RE	1.185,48
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.378.709,47

THIAGO TONHOZI DE NORONHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 050.699.174-12TANIA TAVARES FELICIANO DE DEUS LIMA
CONTADORA
CRC 054990/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GRAF HOLDING S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05069917412	THIAGO TONHOZI DE NORONHA
06401989459	LUCAS TONHOZI DE NORONHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2024 17:54 SOB N° 20244243603.
PROTOCOLO: 244243603 DE 02/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409629076. CNPJ DA SEDE: 25086954000190.
NIRE: 41300294003. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2024.
GRAF HOLDING S/A

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