

MONTE BIANCO PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA NONA 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 09 de julho de 2024, às 09h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Almirante Tamandaré, 1705, Apto. 204, 2º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba – Paraná, CEP 80.040-110, 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”).

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. ADRIANA LUCCHIN e Secretário Sr. FERNANDO LUCCHIN.

ORDEM DO DIA:

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

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 03/07/2024, conforme Hash da publicação nº 09FDD78D20B8E43777A0D23922D5FC6B515AE03A, 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 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.

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

MONTE BIANCO PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

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: FERNANDO LUCCHIN, ADRIANA LUCCHIN e MARIANGELA LUCCHIN CAMARGO E SILVA.

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

Curitiba/PR, 09 de julho de 2024.

ADRIANA LUCCHIN
Presidente da Mesa

FERNANDO LUCCHIN
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTE BIANCO PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59501880982	FERNANDO LUCCHIN
82042101915	ADRIANA LUCCHIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2024 09:12 SOB N° 20245575820.
PROTOCOLO: 245575820 DE 12/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12411382813. CNPJ DA SEDE: 07889969000104.
NIRE: 41300071276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/08/2024.
MONTE BIANCO PARTICIPACOES S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.