

A. C. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S. A.
CNPJ 81.442.485/0001-75
NIRE 413.0000715-2
ATA DA 29ª. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: Aos 03 (três) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte um), às oito horas, na sede da sociedade, na Rua Maranhão, 133, Centro, CEP 85.601-310, em Francisco Beltrão – Paraná.

Convocação e presença: Convocação dispensada pela presença de todos os acionistas.

Composição da Mesa: Eitor Gregório Camilotti, presidente, e Henrique Antonio Brocardo, secretário.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: **a)** Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020 (dois mil e vinte); **b)** Destinação do resultado do exercício; **c)** Eleição da diretoria.

Deliberações:

a) Após análise e discussão, foram aprovadas por unanimidade, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020 (dois mil e vinte).

b) Quanto ao resultado do exercício, verificou-se o prejuízo no exercício encerrado em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2020 (dois mil e vinte), no valor de R\$ 147.087,61 (cento e quarenta e sete mil e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos), valores que serão mantidos na conta Lucros/Prejuízos Acumulados.

c) Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os presentes decidiram, por unanimidade, que a diretoria terá o prazo de 03 (três) anos, a partir desta data, respeitando o prazo previsto no Estatuto Social, e será composto da seguinte forma: Fica reeleito o Sr. Eitor Gregório Camilotti, para o cargo de diretor presidente e também assumindo as funções de diretor superintendente. Para o cargo de diretora comercial, fica reeleita a Sra. Cleomar Karpovicz Camilotti.

Votação: As deliberações tomadas pela assembléia foram por unanimidade de votos.

Encerramento da Ata: Esta ata, redigida na forma prevista pelo art. 130 da Lei nº. 6.404/76, foi lida, discutida e, após de achada conforme, aprovada por unanimidade, indo assinada pelo presidente, secretário e acionistas.

Francisco Beltrão – PR, 03 de dezembro de 2021.

Eitor Gregório Camilotti
Presidente

Henrique Antonio Brocardo
Secretário

A.M.C. Participações Ltda.

Representada pelo Sr. Eitor Gregório Camilotti

E.G.C. Participações Ltda.

Representada pelo Sr. Eitor Gregório Camilotti

Cleomar Karpovicz Camilotti
Diretoria Comercial



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A.C. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00587150963 | |
| 45325855972 | |
| 78711673915 | |