

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

1. **Data, hora e local:** No dia 28 de agosto de 2024 às 15h30, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 2004, 1º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010.

2. **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **Mesa:** **Conrado Engel, Presidente,** e **Marina Corrêa Monteiro Seccatto, Secretária.**

4. Ordem do dia:

a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2023;

b) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023; e distribuição de dividendos;

c) Reeleição da Diretoria para o triênio 2024/2027.

5. Deliberações:

a) **Aprovação das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023:** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, que por força do artigo 294, caput e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 28/08/2024 (Hash da Publicação 43521EE6F60E468A4B515C7A1555716E64932F73), instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.

b) **Destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.** Ao final do exercício encerrado em 2023, a companhia resultou em um lucro líquido no exercício de R\$ **610.356,89 (seiscentos e dez mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)** e um saldo acumulado de lucros a distribuir de R\$ **858.774,76 (oitocentos e cinquenta e oito mil reais setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)** totalizando um valor de **1.469.131,65 (um milhão quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos)**. Fica deliberada e aprovada, por unanimidade de votos de acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

votante da companhia a distribuição de lucros na sua totalidade de forma proporcional entre as partes, em conta do passivo circulante a serem baixados ao longo dos próximos períodos conforme disponibilidade em caixa e a transferência de **R\$ 30.517,84 (trinta mil quinhentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)** como reserva de lucros obrigatória.

ACIONISTA	Lucro Distribuído do período
Conrado Engel	R\$ 785.321,06
Marcia Isabel Marcon Engel	R\$ 785.321,06
Maria Alice Marcon Engel	R\$ 41.332,69
Pedro Marcon Engel	R\$ 41.332,69

- c) **Reeleição dos membros da Diretoria.** Foram reeleitos, por unanimidade de votos que compõem 100% (cem por cento) do capital votante da companhia, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com o término em 31/12/2027.
- É reeleito como Diretor Presidente, o Sr. **CONRADO ENGEL**, brasileiro, natural de Concórdia, Santa Catarina, casado, engenheiro, residente e domiciliado em Curitiba/PR na rua Avenida Horário Lafer, 500, Bairro do Itaim Bibi, CEP: 05380-082, portador da cédula de Identidade nº 12.849.016-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 025.984.758-52 que permanece no pleno exercício de suas funções até a eleição e posse de novos Diretores, estes eleitos em Assembleia Geral Ordinária, que deverá ser realizada no ano de 2027;
 - É reeleita como Diretora Vice-Presidente, a Sra. **MÁRCIA ISABEL MARCON ENGEL**, brasileira, natural de Concórdia SC, casada, engenheira, residente e domiciliada em Curitiba/PR, na Avenida Horário Lafer, 500, Bairro do Itaim Bibi, CEP: 05380-082 portadora da cédula de identidade nº 14/R 701.684/SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 480.860.379-91 que permanece no pleno exercício de suas funções até a eleição e posse de novos Diretores, estes eleitos em Assembleia Geral Ordinária, que deverá ser realizada no ano de 2027;

Os Diretores eleitos tomam posse de seus cargos com a assinatura dos termos de posse apresentados no **ANEXO II**, que faz parte integrante da presente ata. Os Diretores não receberão remuneração a título de pró-labore.

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, 28 de agosto de 2024.

Mesa


conrado@i3montecaldas.com

Assinado
 *Conrado Engel*
 D4Sign

Conrado Engel

Presidente

MSECCATTOCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Assinado
 *Marina Correa Monteiro Seccatto*
 D4Sign

Marina Corrêa Monteiro Seccatto


Secretária

conrado@i3montecaldas.com

Assinado
 *Conrado Engel*
 D4Sign


Conrado Engel**Acionistas**

marciaengel@uol.com.br

Assinado
 *Marcia Engel*
 D4Sign


Marcia Isabel Marcon Engel

maria.engel@outlook.com

Assinado
 *Maria Alice Marcon Engel de Oliveira*
 D4Sign

Maria Alice Marcon Engel

pedro@i3montecaldas.com

Assinado
 *Pedro*
 D4Sign

Pedro Marcon Engel

mariana.seccatto@crowe-consult.com.br

Assinado
 *Mariana Seccatto*
 D4Sign

Visto do Advogado: Mariana Correa Monteiro Seccatto
 OAB 58.471/PR

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A
CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700
Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ N.º 15.703.809/0001-57 e NIRE nº 41300084700

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Administradores,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V. Sas. As Demonstrações Financeiras da **ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A.**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 2023.

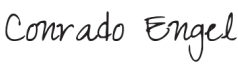
Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Sociedade no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

A sociedade desempenha a Prestação de Serviços de Engenharia, compreendendo Consultoria na Área da Engenharia Civil e Viária, Estudos e Projetos de Engenharia Civil e Viária, Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras Cíveis e Viárias e Execução de Obras Cíveis e Viárias.

O desempenho da empresa reflete a atividade da sociedade, tendo o lucro no período de R\$ 610.356,89 (seiscentos e dez mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) e um lucro acumulado de R\$ 1.408.095,97 (um milhão quatrocentos e oito mil e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos,) que foram distribuídos proporcionalmente em contas própria dos sócios, porém não pagos por não haver disponibilidade em caixa,

Atenciosamente,

conrado@i3montecaldas.com

Assinado

D4Sign

A Administração
CONRADO ENGEL

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A****BALANÇO PRATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

		2023	2022
ATIVO	R\$	9.031.708,31	R\$ 8.675.090,89
ATIVO CIRCULANTE	R\$	9.031.708,31	R\$ 8.675.090,89
DISPONÍVEL	R\$	1.169,82	R\$ 474,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	584,91	R\$ 474,40
Banco Santander CC 3945 13.002145-9	R\$	-	R\$ 474,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT	R\$	584,91	R\$ -
Aplicação financeira Santander	R\$	584,91	R\$ -
ESTOQUES	R\$	9.030.538,49	R\$ 8.674.616,49
IMÓVEIS PARA REVENDA	R\$	5.091.175,95	R\$ 5.091.175,95
Terreno 12C Herdeiros de João matric 78.497	R\$	1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
Prédio terreno matric. 78.497	R\$	3.342.625,95	R\$ 3.342.625,95
Sala Comercial Helbor Lead Matric 181.834	R\$	698.550,00	R\$ 698.550,00
INVESTIMENTOS PARA REVENDA	R\$	3.939.362,54	R\$ 3.583.440,54
Base Investimentos e Participações S.A	R\$	249.407,00	R\$ 249.407,00
Verdes Montes Caldas Holding Part. Ltda.	R\$	100.000,00	R\$ 100.000,00
Verdes Montes Caldas AFAC	R\$	139.536,66	R\$ 139.536,66
NextCode Tratamento de Dados Ltda.	R\$	200.000,00	R\$ 200.000,00
Payface Pagamentos	R\$	218.563,88	R\$ 218.563,88
Aqua Energy Investimentos e Par S.A	R\$	2.070.333,00	R\$ 2.070.333,00
Aqua Energy Investimentos e Participações S.A - AFAC 2022	R\$	605.600,00	R\$ 605.600,00
Aqua Energy Investimentos Patrimoniais - AFAC 2023	R\$	355.922,00	R\$ -
TOTAL DO ATIVO	R\$	9.031.708,31	R\$ 8.675.090,89

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

PASSIVO	R\$	9.031.123,40	R\$	8.675.090,89
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	623.928,97	R\$	486.961,08
PASSIVO CIRCULANTE	R\$	623.928,97	R\$	486.961,08
FORNECEDORES	R\$	-	R\$	1.042,00
Honorários a Pagar	R\$	-	R\$	1.042,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$	18.599,97	R\$	21.818,40
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$	18.599,97	R\$	21.818,40
Pis a recolher	R\$	350,05	R\$	413,91
Cofins a recolher	R\$	1.642,60	R\$	1.909,56
Iss a recolher	R\$	3.381,85	R\$	3.826,79
IRPJ a recolher	R\$	8.200,90	R\$	9.944,60
CSLL a recolher	R\$	5.024,57	R\$	5.723,54
CONTAS A PAGAR	R\$	605.329,00	R\$	464.100,68
LUCROS A DISTRIBUIR	R\$	-	R\$	214.693,68
Lucros a pagar - Conrado Engel	R\$	-	R\$	101.979,50
Lucros a pagar - Marcia Isabel Marcon Engel	R\$	-	R\$	101.979,50
Lucros a pagar Maria Alice Marcon Engel	R\$	-	R\$	5.367,34
Lucros a Pagar Pedro Marcon Engel	R\$	-	R\$	5.367,34
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	605.329,00	R\$	249.407,00
Aqua Energy Investimentos e Participações S.A	R\$	355.922,00	R\$	-
CAB Participações - Base Investimentos	R\$	166.270,00	R\$	166.270,00
MLM Participações - Base Investimentos	R\$	83.137,00	R\$	83.137,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	6.206.225,99	R\$	5.158.904,45
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	6.206.225,99	R\$	5.158.904,45
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	R\$	6.206.225,99	R\$	5.158.904,45
Conrado Engel	R\$	5.338.239,56	R\$	5.158.904,45
Marica Marcon Engel	R\$	785.321,06	R\$	-
Maria Alice Marcon Enge	R\$	41.332,68	R\$	-
Pedro Engel	R\$	41.332,69	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	2.200.968,44	R\$	3.029.225,36
CAPITAL SOCIAL	R\$	2.010.920,00	R\$	2.010.920,00
CAPITAL SOCIAL	R\$	2.010.920,00	R\$	2.010.920,00
Capital Integralizado	R\$	2.010.920,00	R\$	2.010.920,00
RESEVAS	R\$	190.048,44	R\$	1.018.305,36
RESERVAS DE LUCRO	R\$	190.048,44	R\$	1.018.305,36
Reserva de Lucros	R\$	-	R\$	858.774,76
Reserva legal	R\$	190.048,44	R\$	159.530,60
RESULTADO ACUMULADO	R\$	-	R\$	-
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	-	R\$	-
Lucros e Prejuizos Acumulados	R\$	-	R\$	-
Lucros e Prejuizos do Exercício	R\$	-	R\$	-
TOTAL DO PASSIVO	R\$	9.031.123,40	R\$	8.675.090,89

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 746.883,25	R\$ 1.786.831,61
RECEITA BRUTA	R\$ 746.883,25	R\$ 1.786.831,61
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 746.883,25	R\$ 765.505,73
Receita de Prestação de Serviços	R\$ 746.883,25	R\$ 765.505,73
RECEITA NA VENDA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ -	R\$ 1.021.325,88
Receita na venda de participações societárias	R\$ -	R\$ 1.021.325,88
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ -	R\$ -
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 746.883,25	R\$ 1.024.292,46
LUCRO BRUTO	R\$ 746.883,25	R\$ 1.786.831,61
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 15.117,21
Descontos Obtidos	R\$ -	R\$ 15.117,21
CUSTO NA OPERAÇÃO DE VENDA DA PARC. SOCIETÁRIA	R\$ -	R\$ 777.656,36
Custo na operação de venda da participação societária	R\$ -	R\$ 777.656,36
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 168.861,19	R\$ 293.580,02
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 122.256,62	R\$ 207.280,21
ISS	R\$ 37.390,38	R\$ 37.945,91
PIS	R\$ 4.854,75	R\$ 4.932,96
COFINS	R\$ 22.434,27	R\$ 22.766,65
IRPJ	R\$ 36.040,44	R\$ 97.847,58
CSLL	R\$ 21.536,78	R\$ 43.787,11
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 46.604,57	R\$ 86.299,81
Serviços prestados PJ	R\$ -	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 440,00	R\$ 484,77
Juros e Multas	R\$ -	R\$ 792,00
Plano de saúde administração.	R\$ 23.595,85	R\$ 85.023,04
Assistência Contábil	R\$ 16.497,00	R\$ -
Manutenção de Imóveis	R\$ -	R\$ -
Descontos concedidos	R\$ 6.071,72	R\$ -
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 32.334,83	R\$ -
Dividendos e Lucros Recebidos	R\$ 32.334,83	R\$ -
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 610.356,89	R\$ 730.712,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 610.356,89	R\$ 730.712,44
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 610.356,89	R\$ 730.712,44

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Capital Social	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	2.010.920,00	159.530,60	858.774,76	0,00	3.029.225,36
Lucro Líquido				610.356,89	3.639.582,25
Constituição Reserva Legal Obrigatória		30.517,84		-30.517,84	3.639.582,25
Transferência Para Reserva de Lucros			-858.774,76	828.256,92	3.609.064,41
Distribuição de Lucros do Período				-1.408.095,97	2.200.968,44
Saldo em 31/12/2023	2.010.920,00	190.048,44	0,00	0,00	2.200.968,44

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023		2022	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$	610.356,89	R\$	730.712,44
Distribuição de Lucros	-R\$	1.408.095,97	-R\$	214.693,68
transferência para reserva de lucros	-R\$	30.517,84	R\$	-
Lucro/Prejuízo Ajustado	-R\$	828.256,92	R\$	516.018,76
Aumento/Redução - Clientes a receber	R\$	-	R\$	71.224,72
Aumento/Redução - Créditos diversos	R\$	-	R\$	605.600,00
Aumento/Redução - Fornecedores	-R\$	1.042,00	R\$	-
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	-R\$	3.218,43	-R\$	1.124,48
Aumento/Redução - Contas a pagar	-R\$	214.693,68	R\$	214.693,68
Aumento/Redução - Outras Contas a pagar	R\$	355.922,00	-R\$	85.860,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	-R\$	691.289,03	R\$	804.533,92
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aumento/Redução - Sociedades Controladas	-R\$	355.922,00	R\$	125.187,25
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	-R\$	355.922,00	R\$	125.187,25
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Aumento/Redução - Empréstimo de Sócios	R\$	1.047.321,54	-R\$	1.445.891,66
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	R\$	1.047.321,54	-R\$	1.445.891,66
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	110,51	-R\$	151,73

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023.****CONCEITOS OPERACIONAIS:**

A empresa Itaúna Investimentos S.A é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras, a compra a venda e o aluguel de imóveis próprios, a atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e demais atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados.

RECEITA DA SOCIEDADE:

A sociedade possui contrato firmado com investidora situada no exterior que possibilita receita que porém não viabiliza o custeio de todos os investimentos em sociedades e imóveis, necessitando desta forma o empréstimo dos acionistas para manutenção das atividades que devem, ao longo do período serem baixados de distribuição de lucros.

CONTA CORRENTE DOS ACIONISTAS:

A atividade possui altos custos com compra e venda e investimento, e por isso possui conta de empréstimos dos sócios que viabiliza custear a atividade da empresa para além das suas receitas.

LUCROS E DIVIDENDOS:

Apesar de haver lucro sociedade não possui caixa para a distribuição, portanto os lucros distribuídos são baixados de contas de empréstimos dos sócios, efetuados para investimento na sociedade.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelos princípios fundamentas de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, a Lei nº 11.638/2007 e pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255-2009 e 1.282/2010.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO: O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL: A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial neste período

IMPOSTOS FEDERAIS: A empresa está no regime do Lucro Presumido Trimestral e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 2.010.920,00, dividido em 2.010.920,00 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada, totalmente subscritas, e integralizadas em bens registrados na companhia, apresentando a seguinte composição:

Nome dos Sócios	Ações Ordinárias	Percentual
Conrado Engel	816.550	45,09%
Márcia Isabel Marcon Engel	816.550	45,09%
Maria Alice Marcon Engel	59.250	3,27%
Pedro Marcon Engel	59.250	3,27%

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

EVENTOS SUBSEQUENTES:


Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

conrado@l3montecaldas.com

Assinado
 *Conrado Engel*
D4Sign


Conrado Engel
Presidente
Acionista

marciaengel@uol.com.br

Assinado
 *Marcia Engel*
D4Sign


Márcia Isabel Marcon Engel
Vice-presidente
Acionista

maria.engel@outlook.com

Assinado
 *Maria Alice Marcon Engel de Oliveira*
D4Sign


Maria Alice Marcon Engel
Acionista

pedro@l3montecaldas.com

Assinado
 *Pedro*
D4Sign

Pedro Marcon Engel
Acionista

MSECCATTOCONTABILIDADE@GMAIL.COM

Assinado
 *Marina Correa Monteiro Seccatto*
D4Sign

Marina Corrêa M. Seccatto
CRC PR-067836/O-6

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024

ANEXO II

REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **CONRADO ENGEL**, brasileiro, natural de Concórdia, Santa Catarina, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP na Avenida Horário Lafer, 500, Bairro do Itaim Bibi, CEP: 05380-082, portador da cédula de Identidade nº 12.849.016-7/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 025.984.758-52, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia **ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ 15.703.809/0001-57, com sede em Curitiba, PR, a Rua Mateus Leme, nº 2004, primeiro anda, Centro Cívico, CEP 80.530-010, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos, I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2024/2027, permanecendo no cargo até a posse dos novos diretores nos termos do art. 150, § 4º, da lei 6.404/76

Curitiba, 28 de agosto de 2024.

CONRADO ENGEL

Diretor Presidente

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

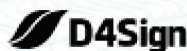
Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de agosto 2024**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de vice-presidente, **MÁRCIA ISABEL MARCON ENGEL**, brasileira, natural de Concórdia SC, casada, engenheira, residente e domiciliada em Curitiba/PR, em São Paulo, SP na Avenida Horário Lafer, 500, Bairro do Itaim Bibi, CEP: 05380-082, portadora da cédula de identidade nº 14/R 701.684/SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 480.860.379-91, eleita para o cargo de vice-presidente da Companhia **ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ 15.703.809/0001-57, com sede em Curitiba, PR, a Rua Mateus Leme, nº 2004, primeiro andar, Centro Cívico, CEP 80.530-010, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos, I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como vice-presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleita nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2024/2027, permanecendo no cargo até a posse dos novos diretores nos termos do art. 150, § 4º, da lei 6.404/76

Curitiba, 28 de agosto de 2024.

MÁRCIA ISABEL MARCON ENGEL

Vice-presidente




Ata 2024 08 19 - 9ª AGO Itaúna pdf


Código do documento 1d4f969b-e643-4cb0-b4a5-cec93ab9c2d3




Assinaturas


 Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
mariana.seccatto@crowe-consult.com.br
Assinou

Mariana Corrêa Monteiro Seccatto


 Marina Correa Monteiro Seccatto
mseccattocontabilidade@gmail.com
Assinou

 Conrado Engel
conrado@l3montecaldas.com
Assinou


Conrado Engel

 Maria Alice Marcon Engel de Oliveira
maria.engel@outlook.com
Assinou

Maria Alice Marcon Engel de Oliveira

 Marcia Isabel Marcon Engel
marciaengel@uol.com.br
Assinou

 Pedro Marcon Engel
pedro@l3montecaldas.com
Assinou

 Silvia Pereira Lopes
silvia@l3montecaldas.com
Acusou recebimento

Silvia Pereira Lopes

Eventos do documento

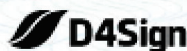
02 Sep 2024, 16:17:14

Documento 1d4f969b-e643-4cb0-b4a5-cec93ab9c2d3 **criado** por MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca). Email:mariana.seccatto@crowe-consult.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-02T16:17:14-03:00

02 Sep 2024, 16:17:43

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca). Email: mariana.seccatto@crowe-consult.com.br. **REMOVEU** o signatário **marinaseccatto@hotmail.com** - DATE_ATOM: 2024-09-02T16:17:43-03:00

02 Sep 2024, 16:20:10



Assinaturas **iniciadas** por MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca).
Email: mariana.seccatto@crowe-consult.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-02T16:20:10-03:00

02 Sep 2024, 16:20:18

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO **Assinou** (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca) - Email:
mariana.seccatto@crowe-consult.com.br - IP: 177.220.187.169 (169.187.220.177.dynamic.liggatelecom.com.br
porta: 29476) - **Geolocalização: -25.4246912 -49.2634112** - Documento de identificação informado:
066.626.069-95 - DATE_ATOM: 2024-09-02T16:20:18-03:00

03 Sep 2024, 11:47:33

CONRADO ENGEL **Assinou** - Email: conrado@l3montecaldas.com - IP: 177.145.72.19
(177-145-72-19.user.vivozap.com.br porta: 59562) - **Geolocalização: -23.59142207989772 -46.680191474525635** -
Documento de identificação informado: 025.984.758-52 - DATE_ATOM: 2024-09-03T11:47:33-03:00

03 Sep 2024, 11:55:38

MARIA ALICE MARCON ENGEL DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: maria.engel@outlook.com - IP: 177.24.21.34
(ip-177-24-21-34.user.vivozap.com.br porta: 25362) - **Geolocalização: -25.4507787 -49.2994245** - Documento de
identificação informado: 055.871.397-19 - DATE_ATOM: 2024-09-03T11:55:38-03:00

03 Sep 2024, 11:57:42

PEDRO MARCON ENGEL **Assinou** - Email: pedro@l3montecaldas.com - IP: 186.209.204.66
(186-209-204-66.unifique.net porta: 1644) - Documento de identificação informado: 055.871.367-01 - DATE_ATOM:
2024-09-03T11:57:42-03:00

05 Sep 2024, 13:25:33

MARCIA ISABEL MARCON ENGEL **Assinou** (05711357-99c8-4681-9871-6176f8a2d2c8) - Email:
marciaengel@uol.com.br - IP: 177.145.85.82 (177-145-85-82.user.vivozap.com.br porta: 10666) - Documento de
identificação informado: 480.860.379-91 - DATE_ATOM: 2024-09-05T13:25:33-03:00

05 Sep 2024, 14:23:47

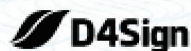
MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO (7f81eb7a-bcaa-4fae-9bbd-e541d99ebaca). Email:
mariana.seccatto@crowe-consult.com.br. **ALTEROU** o signatário **marinaseccatto@hotmail.com** para
mseccattocontabilidade@gmail.com - DATE_ATOM: 2024-09-05T14:23:47-03:00

05 Sep 2024, 14:24:20

MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO **Assinou** (7188bc8c-56d1-4d7e-9372-fb7d58803661) - Email:
MSECCATTOCONTABILIDADE@GMAIL.COM - IP: 179.225.251.187 (179-225-251-187.user.vivozap.com.br porta:
46716) - Documento de identificação informado: 076.198.069-54 - DATE_ATOM: 2024-09-05T14:24:20-03:00

05 Sep 2024, 14:27:43

SILVIA PEREIRA LOPES **Acusou recebimento** - Email: silvia@l3montecaldas.com - IP: 177.145.72.19
(177-145-72-19.user.vivozap.com.br porta: 50442) - Documento de identificação informado: 066.310.548-00 -
DATE_ATOM: 2024-09-05T14:27:43-03:00



17 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 05 de September de 2024,
14:28:26



Hash do documento original

(SHA256):8fde03fdb0e62932f38e70296d977a837f997e1f898d083d32bdcc8592971681

(SHA512):430d576bfbe2fdf3991ab25e7dab92e8c5657474ab7d7664995a68510e5fccfab1c7c18cf34639154d1621b146968e08f88b2b16094f7d34e9ae090abf2811f5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº PR067836, inscrito no CPF nº 07619806954, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07619806954	PR067836	