

FSX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 12.787.374/0001-88
NIRE 41.300.092.753

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias de junho de 2022, às 14 horas, na sede da **FSX PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, n.º 3620, 3º andar, sala 404, Água Verde, CEP: 80.240-041.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

PUBLICAÇÕES: O balanço patrimonial da Companhia, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, o relatório da administração relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram devidamente disponibilizados na Central de Balanços, no dia 07.06.2022, conforme códigos HASH: 153A3D5C6C5771C9EAB3459513364BA1E15B147E, 8F67C87CFA9F90357252ECC327F51E45DA97E5FD, DD3956831DCC25F29A7ED8C8270F5A71ED7E98C4, 0838E8A23CBFAA49F7D4CA30111E8F32C96C35DF e E8BF6607DEoF3346F5A486F38383509DD6CE8CA7, nos termos do artigo 294, III da Lei 6.404/76 e IN DREI n.º 112/2022.

PRESENÇA: Estiveram presente a totalidade dos Acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, sendo: (a) **CAMILA BERTOLI TRAUZYNSKI MURARO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitária, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.033.572-9 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n.º 003.915.569-24, residente e domiciliada na Rua Lourenço de Almeida, n.º 241, bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.508-000; (b) **NICOLE TRAUZYNSKI**, brasileira, casada, maior, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 6.837.417-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob o n.º 003.915.589-78, residente e domiciliada na Av. Batel, n.º 1330, apto. 42, bairro Batel, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.420-090; (c) **RAUL TRAUZYNSKI**, brasileiro, casado, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.132.845-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 059.195.069-38, residente e domiciliado na Rua Bispo Dom José, n.º 2051, apto. 805, bairro Batel, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.440-080; e (d) **ARTHUR TRAUZYNSKI**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 7.151.600-8 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 051.965.229-05, residente e domiciliado na Rua Cel. Ottoni Maciel, n.º 46, apto. 31-A, Vila Izabel, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP: 80.320-000, conforme consignado no Livro de Presenças dos Acionistas.

FSX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 12.787.374/0001-88
NIRE 41.300.092.753

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

MESA: Presidente: **Raul Trauczynski** e Secretário: **Arthur Trauczynski**.

ORDEM DO DIA: (a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (c) Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 12º do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, os acionistas presentes resolveram consignar que a ata que se refere a presente Assembleia será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76, sendo que a certidão da ata lavrada para fins de arquivamento na Junta Comercial contará apenas com as assinaturas do Presidente e Secretário desta Assembleia Geral. Após analisada as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, decidiram:

(a) Aprovar sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, as demonstrações financeiras, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, pelo qual foi evidenciada a existência de lucros no valor total de R\$ 321.077 (trezentos e vinte e um mil e setenta e sete reais).

(b) Em razão do resultado apurado nos termos do item 'a' acima, destinar os lucros evidenciados no referido exercício social, da seguinte forma:

(b.1) R\$16.053, 85 (dezesesseis mil e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, à Reserva Legal, conforme determina o artigo 193 da Lei 6.404/1976 e o art. 21º do Estatuto Social da Companhia;

(b.2) R\$ 80.269,19 (oitenta mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro do exercício, a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 e do Art. 21º do Estatuto Social da Companhia, integralmente destinados aos acionistas da Companhia durante o exercício social de 2021; e

FSX PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ n.º 12.787.374/0001-88
NIRE 41.300.092.753

ATA DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(b.3) R\$ 224.753,81 (duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e três mil e oitenta e um centavos) para a conta de Reserva de Lucros, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/1976.

(c) Reeleger os membros da Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, a partir da presente data, quais sejam: (i) **RAUL TRAUZYNSKY**, anteriormente qualificado e (ii) **ARTHUR TRAUZYNSKI**, anteriormente qualificado.

(c.1) Os Diretores Sem Designação Específica eleitos acima, ficam desde já empossados em seus cargos, mediante assinatura desta ata; e

(c.2) Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo, foi dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso; como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa:

Raul Trauczynski
Presidente

Arthur Trauczynski
Secretário



FSX PARTICIPAÇÕES S A - 6ª AGO ap contas ex 2021 + reeleição diretoria docx pdf

Código do documento 56f33be8-1026-455e-803d-157b75a264f2



Assinaturas



Arthur Trauczynski
 arthur@globalvita.com.br
 Assinou

Arthur Trauczynski



Raul Trauczynski
 raul@globalvita.com.br
 Assinou

Raul Trauczynski

Eventos do documento

09 Jun 2022, 13:46:22

Documento 56f33be8-1026-455e-803d-157b75a264f2 **criado** por MARIA LUISA FUNES (18e7c7d3-02bc-490a-be7f-3513a6d4ccaa). Email:marialuisa.funes@vlma.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-09T13:46:22-03:00

09 Jun 2022, 13:47:51

Assinaturas **iniciadas** por MARIA LUISA FUNES (18e7c7d3-02bc-490a-be7f-3513a6d4ccaa). Email:marialuisa.funes@vlma.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-09T13:47:51-03:00

09 Jun 2022, 17:00:58

RAUL TRAUCZYNSKI **Assinou** (b7563c8b-8f09-47c3-baf1-9da2f6f81287) - Email: raul@globalvita.com.br - IP: 191.177.166.80 (bfb1a650.virtua.com.br porta: 53338) - **Geolocalização: -25.4445993 -49.292354** - Documento de identificação informado: 059.195.069-38 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-06-09T17:00:58-03:00

14 Jun 2022, 11:10:48

ARTHUR TRAUCZYNSKI **Assinou** - Email: arthur@globalvita.com.br - IP: 191.177.181.231 (bfb1b5e7.virtua.com.br porta: 32262) - **Geolocalização: -25.433990475193657 -49.280242921487826** - Documento de identificação informado: 051.965.229-05 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-06-14T11:10:48-03:00

Hash do documento original

(SHA256):af9b46c82357b994d80d19e3d96bcb430301ba2b5ccd807bbab537560a3379d3

(SHA512):6e07b4d5b87fee0dc311ab1d0b7872e4913f79a95db3d1a8ace8ad23204646f736ac61471aed8d3436f0ae72fe998bbe51caae0dca5b4e667a76bf9eb6e885e7

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



5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de junho de 2022, 10:07:08



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, VICTOR HUGO DANTAS MARANGONI, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 59250, inscrito no CPF nº 05945574961, 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
05945574961	59250	VICTOR HUGO DANTAS MARANGONI



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2022 17:36 SOB Nº 20223966193.
PROTOCOLO: 223966193 DE 15/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207737858. CNPJ DA SEDE: 12787374000188.
NIRE: 41300092753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2022.
FSX PARTICIPAÇÕES S.A.

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