

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****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 17 de dezembro de 2024, às 8:30h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia sito à Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, Andar 25, COND AR 3000 - CABRAL CORP, Bairro Juvevê, CEP 80.035-010, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

**MESA:** Presidente da Mesa Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e Secretária Sra. DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Apreciação do pedido de demissão do cargo de Conselheira exercido pela Sra. GLEYSE DOS SANTOS GULIN no Conselho de Administração desta companhia e a indicação de seu substituto;
- b) Apreciação e aprovação da alteração do regimento interno do conselho de administração artigo 6 - mandato dos conselheiros e artigo 22 - periodicidade das reuniões do conselho de administração.

**DELIBERAÇÕES:**

Dando início aos trabalhos, o senhor Presidente da Mesa disse estar de posse do Pedido de Demissão do cargo de Conselheira exercido pela Sra. GLEYSE DOS SANTOS GULIN no Conselho de Administração desta companhia, o qual foi debatido por todos e submetido a votação da assembleia que aceitou dizendo que com esta demissão, necessário se faz, a eleição de substituto, a ser indicado pela acionista LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A. Após breve consulta, foi indicado para compor o Conselho de Administração, o Sr. **GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 16/07/1989, divorciado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.069.647-9/SSP-PR., inscrito junto ao

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****FLS. 02**

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.723.419-88, residente e domiciliado à Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180, sendo que o respectivo Termo de Posse segue acostado como anexo I. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação da assembleia que aprovou por unanimidade dos acionistas, sem reservas ou restrições. Passando a matéria constante do item “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, o senhor Presidente da Mesa explicou que conforme determina o Regimento Interno do Conselho de Administração em seu Artigo 33, torna-se necessária a aprovação desta assembleia para alteração dos artigos 6 e 22 e na seguinte forma: art. 6 - mandato dos conselheiros, fica alterado de 1 para 2 anos devido a longa duração dos projetos da Nova Paineira e art. 22 - alteração de mensal para bimestral a periodicidade das reuniões. Após considerações, o senhor Presidente da Mesa confirmou que todos os acionistas estavam de posse do “novo” Regimento Interno do Conselho de Administração já com as alterações pretendidas, colocou em votação da assembleia está nova versão, que aprovou por unanimidade dos acionistas, sem reservas ou restrições.

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

**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:** **LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA - LUIZ NORBERTO GULIN - MARIA CELI GULIN – Administradores), **CD&ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN e DARCI GULIN – Administradores), **CARDINALE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN – Administrador), **ENERGIA VERDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (GUILHERME GULIN GOMES e ALEXANDRE RADTKE – Administradores), **PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A** (THIAGO CARVALHO GULIN e DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores) e **VIGORE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (ADRIANA LUIZA MACEDO PERIN e MATHEUS WELDT GOLIN – Administradores).

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**

**CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25**

**NIRE Nº 41300308934**

**ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
FLS. 03**

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

Curitiba, 17 de dezembro de 2024.

**PAULO HENRIQUE GULIN GOMES**

Presidente da Mesa

**DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES**

Secretária

**NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A****CNPJ ME Nº 38.443.203/0001-25****TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Pelo presente termo, uma vez eleito Conselheiro pela ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, nesta data, de NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Bom Jesus, 212, SE 2504, Andar 25, COND AR 300 - CABRAL CORP, Bairro Juvevê CEP 80.035-010 em Curitiba - Pr., toma posse como membro do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 16/07/1989, divorciado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.069.647-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.723.419-88, residente e domiciliado à Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180, que firma o presente e se obriga a cumprir todas as disposições legais e estatutárias, declarando, para todos os fins e especialmente em atendimento ao disposto no artigo 147, § 4º da Lei de Sociedades Anônimas, que: *i)* não ocupa cargo de qualquer natureza em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A., suas subsidiárias, controladas ou coligadas; *ii)* não possui nem representa interesses conflitantes aos da Companhia; *iii)* atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º do artigo 147 da Lei de Sociedades Anônimas; *iv)* não está impedido por quaisquer hipóteses elencadas nos §§ 1º e 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas, quais sejam, condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou submetido à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; *v)* estar ciente de todos os deveres e responsabilidades perante a Companhia inerentes ao cargo e impostos pela Lei das Sociedades Anônimas (especialmente artigos 153 a 160) tais como dever de diligência, cumprimento dos fins e interesses da companhia, dever de lealdade, e que, caso seus atos resultem prejuízo à Companhia, responderá civilmente, nos termos do art. 158 da Lei 6404/76., durante o mandato de 2 (dois) anos, (a contar desta data), permanecendo no cargo até a posse dos novos Conselheiros nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76.

Curitiba - PR, 17 de dezembro de 2024.

---

**GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02786428963	DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES
03394882981	PAULO HENRIQUE GULIN GOMES
06772341988	GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2025 11:25 SOB N° 20250041944.  
PROTOCOLO: 250041944 DE 10/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500344346. CNPJ DA SEDE: 38443203000125.  
NIRE: 41300308934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2024.  
NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://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.