

**AGF PARTICIPAÇÕES S/A**

**CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15**

**NIRE Nº 41300311218**

**ATA DA SEXTA 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 12 de novembro de 2024, às 09h30min, de forma digitalmente, por meio de videoconferência da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da companhia, na Rua Padre Anchieta, nº 1.291, Outros 0, Andar CB, Bairro Bigorriho, CEP: 80.730-000, 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").

**PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

**MESA:** Presidente da Mesa Sr. ALFREDO GULIN FILHO e Secretária Sra. PAOLA SEIXAS GULIN.

**ORDEM DO DIA:**

a) Apreciação do pedido de demissão da Diretora Sra. MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN e a indicação, votação e aprovação de novo diretor para complementação do mandato do triênio 2024/2026.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos disse o Presidente da Mesa estar de posse do Pedido de Demissão do Cargo de Diretora exercido pela Sra. MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN, o qual foi debatido por todos e submetido a votação da assembleia que aprovou dizendo que com esta demissão, necessário se faz, uma reformulação administrativa da sociedade para melhor agilização dos trabalhos, sugerindo mais que fosse preenchido o cargo ora vago de Diretor pela Sra. **PAOLA SEIXAS GULIN**, brasileira, solteira, natural de Curitiba estado do Paraná, maior, nascida em 04/03/1990, Administradora, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 8.313.823-8/SSP-PR, inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.116.999-80, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 1297, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000, que ingressa na diretoria e toma posse neste instrumento. Submetida a matéria a discussão e votação foi por unanimidade aprovada a sugestão proposta

**AGF PARTICIPAÇÕES S/A****CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15****NIRE Nº 41300311218****ATA DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****FLS. 02**

pelo senhor Presidente da Mesa. Na continuidade dos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa, disse que após a indicação do diretor para complementação do mandato do triênio 2024/2026, necessário seria a reprodução da Diretoria, que fica assim constituída: DIRETOR: **ALFREDO GULIN FILHO**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 28/08/1956, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade Civil nº 1.051.206-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 233.197.049-15, residente e domiciliado à Rua Padre Anchieta, 1297, Cobertura, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000 e DIRETORA: **PAOLA SEIXAS GULIN**, brasileira, solteira, natural de Curitiba estado do Paraná, maior, nascida em 04/03/1990, Administradora, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 8.313.823-8/SSP-PR, inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.116.999-80, residente e domiciliada à Rua Padre Anchieta, 1297, Bairro Bigorriho, em Curitiba, PR., CEP nº 80.730-000. Ambos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2024/2026 (em andamento)**, mandato este, que teve início em 23 de maio de 2024 com término do mandato previsto para 23 de maio de 2027, ou seja, com a AGO que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31/12/2026, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores que não estão incurso em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Os acionistas fixam a remuneração global dos Diretores da companhia para o Triênio 2024/2026 em 15.000,00 (quinze mil reais) ao ano a qual será distribuída entre eles em reunião própria. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

**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.

**ACIONISTA PRESENTE:** **PANAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
(ALFREDO GULIN FILHO – Diretor).

**AGF PARTICIPAÇÕES S/A**

**CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15**

**NIRE Nº 41300311218**

**ATA DA SEXTA 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/PR, 12 de novembro de 2024.

**ALFREDO GULIN FILHO**

Presidente da Mesa

**PAOLA SEIXAS GULIN**

Secretária

**DIRETORES ELEITOS:**

**ALFREDO GULIN FILHO**

**PAOLA SEIXAS GULIN**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06711699980	PAOLA SEIXAS GULIN
23319704915	ALFREDO GULIN FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2025 11:23 SOB N° 20248875949.  
PROTOCOLO: 248875949 DE 22/01/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501046845. CNPJ DA SEDE: 02367488000115.  
NIRE: 41300311218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/01/2025.  
AGF PARTICIPACOES S/A

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