

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de maio de 2022.

1. Data, hora e local: 04 de maio de 2022, às 10h00min, em Curitiba - PR, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 17º andar, sala 1703, Água Verde, CEP 80240-031.

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: **Ruben Tadeu Coninck Formighieri**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. Ordem do dia:

- a) Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
- c) Reeleição da diretoria para o triênio de 2022/2025.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, 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 04/05/2022 (Hash da Publicação 317CB1AC15D46B316738766E72D22E6516E19B24), 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.

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de maio de 2022.

b) Destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 lucro no montante de R\$ 8.705.281,06 (oito milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e seis centavos). Em consequência disso, fica ratificada, neste ato, a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, da destinação dos seguintes valores da forma como o abaixo:

- i. Foi deliberada e aprovada, também por unanimidade de votos, a ratificação da distribuição de dividendos ocorrida durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 16.525.444,19 (dezesseis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), sendo que R\$ 8.705.281,06 (oito milhões, setecentos e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e seus centavos) são decorrentes dos lucros apurados no exercício de 2021, e R\$ 7.820.163,13 (sete milhões, oitocentos e vinte mil, cento e sessenta e três reais e treze centavos) são decorrentes do saldo da reserva de lucros da companhia.

c) Reeleição dos membros da Diretoria. Nesta data, foram reeleitos, por unanimidade de votos (que compõem 100% cem por cento) do capital social, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **30/04/2025**:

- i. Para Diretor Presidente, o Sr. **RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI**, brasileiro, natural de Lages - SC, nascido em 28/04/1955, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, domiciliado em Curitiba - PR, na Avenida Iguaçu, nº 2820, Sala 170, Água Verde, CEP 80.240-031, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 814.599 SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 321.218.309-87;
- i. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 24/02/1979, casada pelo regime de separação de bens, empresária, domiciliada em Curitiba, PR, na Fernando Simas, nº 838, apartamento nº 702, Mercês, CEP 80710-660, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.640.856-1/SSP/PR e inscrita no CPF (MF) sob nº 026.749.599-40;
- ii. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **ISABELA CESAR FORMIGHIERI**, brasileira, nascida em Curitiba - PR, em 24/02/1979, casada pelo regime de separação de bens, administradora, domiciliada em Curitiba - PR, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 174, Bairro Seminário, CEP 80440-000, portadora do RG nº 3.640.857-0/SSP/PR, inscrita no CPF nº 026.684.419-78; e

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.538/0001-87 e NIRE nº. 41300072043

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de maio de 2022.

- iii. Para Diretor sem denominação específica, o Sr. **RODRIGO CESAR FORMIGHIERI**, brasileiro, natural de Curitiba – PR, nascido em 14/09/1981, solteiro, empresário, domiciliado em Curitiba – PR, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 174, Bairro Seminário, CEP 80440-000, portador do RG nº 3.640.858-8/SSP/PR, inscrito no CPF nº 033.949.989-39.

6. Votação e Aprovação: As deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.

7. Ata e 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 Companhia.

Curitiba - PR, 04 de maio de 2022.

RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI
PRESIDENTE E AÇIONISTA

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA E ADVOGADA
OAB/PR 58.471

DANIELA CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA

ISABELA CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA

RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Formighieri\01 - Mantova\Ata\Ata 2022 05 04 - 10ª AGO - aprova contas 2021 + eleição diretoria.docx



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MANTOVA INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02668441978	ISABELA CESAR FORMIGHIERI
02674959940	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO
03394998939	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
32121830987	RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2022 21:03 SOB Nº 20222934557.
PROTOCOLO: 222934557 DE 09/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206001386. CNPJ DA SEDE: 08303538000187.
NIRE: 41300072043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
MANTOVA INVESTIMENTOS S.A

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