

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de novembro de 2020

Página | 1

1. Data, hora e local: 13 de novembro de 2020, às 10h30min, em Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguazu, 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.

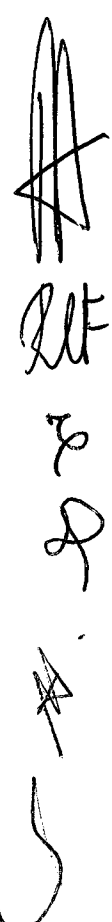
3. Mesa: Ruben Tadeu Coninck Formighieri, Presidente, e Mariana Corrêa Monteiro Seccatto, Secretária.

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 2019;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, devidamente publicadas no Jornal Diário da Indústria & Comércio do dia 09.11.2020., página 15; bem como no Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 09.11.2020, página 65, edição 10804, nos termos do art. 294, da Lei nº 6.404, 1976, 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, 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 2019.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, dividendos no montante de R\$ 6.318.894,75 (seis milhões, trezentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco 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 2019, no valor de R\$ 4.727.000,00 (quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil reais).
 - ii. O saldo no valor de R\$ 1.591.894,75 (um milhão, quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), permanece na reserva de lucros da companhia.



MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 13 de novembro de 2020

Página | 2

- iii. Ratificam, ainda, os acionistas, a destinação, para a conta de Reserva de Lucros da Companhia, do valor de R\$204.432,84 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente a ajuste na reserva de reavaliação reflexa da Companhia.

6. 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, 13 de novembro de 2020.



RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI
PRESIDENTE E AÇIONISTA



MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA



DANIELA CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA



ISABELA CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA



RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
AÇIONISTA

Visto do Advogado: Ademar Cardec Seccatto
OAB/PR 44.904





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADEMAR CARDEC SECCATTO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 44904, inscrito no CPF nº 15660990134, 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
15660990134	44904	ADEMAR CARDEC SECCATTO



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 13:21 SOB Nº 20206973128.
PROTOCOLO: 206973128 DE 26/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006157602. CNPJ DA SEDE: 08303538000187.
NIRE: 41300072043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2020.
MANTOVA INVESTIMENTOS S.A

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