

**MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.**

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

**Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de agosto de 2021**

Página | 1

**1. Data, hora e local:** 03 de agosto de 2021, às 15h30min, em Curitiba, Estado do Paraná, 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 2020;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

**5. Deliberações:**

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, devidamente publicadas no Jornal Diário da Indústria e Comércio do dia 17/08/2021, página 10 seção Publicação Legal; bem como no Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 17/08/2021, página 57, edição 10998, nos termos do art. 294, da Lei nº 6.404, 1976, e que também ficarão arquivados na sede da companhia.
- b) **Destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, lucro no montante de R\$ 7.411.305,47 (sete milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e cinco reais e quarenta e sete 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 2020, no valor de R\$ 11.582.939,94 (onze milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos).

**MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.**

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

**Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03 de agosto de 2021**

Página | 2

- ii. Ratificam, ainda, os acionistas, a destinação, para a conta de Reserva de Lucros da Companhia, do valor de R\$204.424,83 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três 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, 03 de agosto de 2021.

**RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI**  
PRESIDENTE E ACIONISTA

**MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO**  
SECRETÁRIA

**DANIELA CESAR FORMIGHIERI**  
ACIONISTA

**ISABELA CESAR FORMIGHIERI**  
ACIONISTA

**RODRIGO CESAR FORMIGHIERI**  
ACIONISTA

Visto do Advogado: Mariana Corrêa Monteiro Seccatto  
OAB/PR 58.471



## 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 26/08/2021 23:35 SOB Nº 20215564324.  
PROTOCOLO: 215564324 DE 26/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106357059. CNPJ DA SEDE: 08303538000187.  
NIRE: 41300072043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2021.  
MANTOVA INVESTIMENTOS S.A

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