

**RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.****CNPJ nº 23.567.188/0001-50****NIRE nº 41300295964****ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Página 1 de 3

*Ana  
Cristina***DATA E HORÁRIO:** 11 de maio de 2020, às 11:00 (onze horas).**LOCAL:** sede social da Companhia, situada em Curitiba-PR à Rua Major Heitor Guimarães, 1239, SB 02, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80.740-340.**CONVOCAÇÃO:** convocação formal dispensada ante a presença de acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social.*[Handwritten signature]*

**PRESENCAS:** estiveram presentes acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social, a saber: **LORENA TURKIEWICZ SILVEIRA**, brasileira, solteira, menor, nascida em 03/10/2003, estudante, portadora da CI/RG nº 12.842.937-9/SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 108.025.559-18, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Major Heitor Guimarães, 1239, SB 02, CEP 80740-340, neste ato representada por sua mãe **Ana Claudia de Freitas Turkiewicz**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da CI/RG nº 5.138.238-2/SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 022.468.039-00, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Major Heitor Guimarães, 1239, SB 02, CEP 80740-340; e **VALENTINA TURKIEWICZ CESTARI**, brasileira, solteira, menor, nascida em 15/12/2011, estudante, portadora da CI/RG nº 13.738.139-7/SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 100.829.159-54, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Saldanha Marinho, 1422, ap. 901-B, CEP 80430-160, neste ato representada por sua mãe **Ana Cristina de Freitas Turkiewicz Cestari**, brasileira, casada, empresária, portadora da CI/RG nº 5.147.607-7/SSP-PR, inscrita no CPF sob nº 017.151.459-92, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Saldanha Marinho, 1422, ap. 901-B, CEP 80430-160.

*[Handwritten signature]***MESA DIRIGENTE:** por aclamação, assumiu a presidência dos trabalhos **Ana Claudia de Freitas Turkiewicz**, designando a mim, **Ana Cristina de Freitas Turkiewicz Cestari**, para secretariar os trabalhos.**ORDEM DO DIA:** integram a Ordem do Dia as seguintes matérias:

1. Eleição de diretoria para o triênio 2020/2023.

**DELIBERAÇÕES:**

**1. Eleição da diretoria.** Os acionistas presentes, por unanimidade, decidiram eleger a Diretoria para o triênio 2020/2023, bem como fixar os honorários para os diretores. Ficam assim eleitas **BEATRIZ TURKIEWICZ SILVEIRA**, brasileira, solteira, maior nascida em 11/02/1998, empresária, portadora da CI/RG nº 9.464.983-8/PR, inscrita no CPF sob nº

Espaço reservado à Junta Comercial. Não rubricar, assinar ou carimbar abaixo desta linha.

*[Handwritten mark]*

**RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.****CNPJ nº 23.567.188/0001-50****NIRE nº 41300295964****ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Página 2 de 3

094.041.269-18, residente e domiciliada em Curitiba-PR na Rua Major Heitor Guimarães, 1239, casa 2, Bairro Campina do Siqueira, CEP 80740-340, para o cargo de **Diretora Presidente**, e de **CRISTINA BURKHART**, brasileira, solteira em união estável, engenheira civil, portadora da CI/RG nº 4.673.176-0/PR, inscrita no CPF sob nº 018.730.099-25, residente e domiciliada em Porto Alegre-RS na Rua Dolores Duran, 1584, casa 217, Bairro Lomba do Pinheiro, CEP 91540-220, para o cargo de Diretora Vice-Presidente. A assembleia deliberou ainda, sempre por unanimidade, fixar o limite máximo global de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por ano, a ser pago aos diretores. A distribuição dos valores entre os diretores será decidida em reunião de Diretoria. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. As diretoras eleitas tomam posse com sua assinatura na presente ata.

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade de votos, indo assinada por todos os presentes.

**A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas nº 1 da companhia.**

  
**Ana Claudia de Freitas Turkiewicz**  
 Presidente

  
**Ana Cristina de Freitas Turkiewicz Cestari**  
 Secretária

  
**LORENA TURKIEWICZ SILVEIRA**  
 Acionista  
 Representada por **Ana Claudia de Freitas Turkiewicz**

.....  
 Espaço reservado à Junta Comercial. Não rubricar, assinar ou carimbar abaixo desta linha.



**RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A.**

**CNPJ nº 23.567.188/0001-50**

**NIRE nº 41300295964**

**ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Página 3 de 3

*Ana Cristina F. Turkiewicz Cestari*  
**VALENTINA TURKIEWICZ CESTARI**

Acionista

Representada por **Ana Cristina de Freitas Turkiewicz Cestari**

*Beatriz Turkiewicz Silveira*

**BEATRIZ TURKIEWICZ SILVEIRA**

Diretora Presidente eleita

*Cristina Burkhart*

**CRISTINA BURKHART**

Diretora Vice-Presidente eleita

-----  
Espaço reservado à Junta Comercial. Não rubricar, assinar ou carimbar abaixo desta linha.



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PAULO HENRIQUE PICCIONE CORDEIRO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 102997, inscrito no CPF nº 06254851903, 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
06254851903	102997	



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/07/2020 10:52 SOB Nº 20203142152.  
PROTOCOLO: 203142152 DE 30/07/2020 14:45.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003334503. NIRE: 41300295964.  
RODZINA PARTICIPAÇÕES S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 31/07/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)