

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A**NIRE Nº 41300080682****CNPJ Nº 76.486.661/0001-30****ATA DA DÉCIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****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 09 de abril de 2025, às 09h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Avenida Paraná, 2265, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 82.510-000, 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”).

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

PRESENCÇA: Acionistas representando 100,00% do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de assembleia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA e Secretário Sr. LUCIANO RASERA GULIN.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024;
- b) Eleição da Diretoria para o Triênio de 2025/2027.

DELIBERAÇÕES:

Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a apresentação dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite. Concluída a apresentação, o Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, referente ao Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/2022, 31/12/2023 e 31/12/2024, que procedesse a leitura destes documentos, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 25/07/2024, conforme Hash da publicação nº 55EEFA391861D3F235C4EDCDFEDDC75A1DF3F5C, no dia 07/06/2024, conforme Hash da publicação nº BB8B0F554DFC3129FFBED734F7DF31EFDA889E36, no dia 09/04/2025, conforme Hash da publicação nº 15D0586361FB70CA2027989C0E1E01A2D29D8825, respectivamente, conforme o

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A**NIRE Nº 41300080682****CNPJ Nº 76.486.661/0001-30****ATA DA DÉCIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

§ 3º do art. 133. Esclareceu o Sr. Presidente para tornar sem efeito as publicações resumidas do dia 07/06/2024. Após considerações sobre as demonstrações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos e a proposição referente aos resultados, matérias estas, todas constantes das letras "a" da Ordem do Dia da Carta Convite, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos sem reservas ou restrições. Dando continuidade aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "b", da Ordem do Dia da Carta Convite dizendo da necessidade de se eleger a Diretoria para o Triênio 2025/2027, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE Sr. **EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 03/02/1959, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 1.455.150-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Fazenda sob nº 428.962.909-15, residente e domiciliado à Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180; DIRETOR VICE-PRESIDENTE Sr. **DARCI GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 25/04/1948, divorciado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade Civil nº 579.361-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 110.370.169-04, residente e domiciliado à Rua Clóvis Bevilacqua, 420 – Apto. 1201 – Bairro Cabral, em Curitiba – Paraná, CEP: 80.035-080; DIRETOR FINANCEIRO Sr. **MARCO ANTONIO GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 09/04/1954, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil nº 969.654-7/SSP-PR., junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 186.423.579-91, residente e domiciliado à Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-18 e DIRETOR ADMINISTRATIVO Sr. **LUCIANO RASERA GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 04/12/1976, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº. 5.076.801-5/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 022.157.699-12, residente e domiciliado à Rua Jaime Balão, 975 – Apto 407, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.040-340. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2025/2027**, com remuneração mensal de “um salário mínimo nacional vigente” para cada um, mandato este, que tem início em 09 de abril de 2025 e com término do mandato previsto para 30 de abril de 2028, ou seja, com a AGO que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31/12/2027, 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 incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A

NIRE Nº 41300080682

CNPJ Nº 76.486.661/0001-30

ATA DA DÉCIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.03

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: **GUARDIAN INVESTIMENTOS LTDA** (Marco Antonio Gulin e Luciano Rasera Gulin – Administradores).

CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Curitiba/PR, 09 de abril de 2025.

EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA

Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN

Secretário

DIRETORES ELEITOS:

EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA

DARCI GULIN

MARCO ANTONIO GULIN

LUCIANO RASERA GULIN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AUTO VIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ SA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02215769912 | LUCIANO RASERA GULIN |
| 11037016904 | DARCI GULIN |
| 18642357991 | MARCO ANTONIO GULIN |
| 42896290915 | EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2025 19:42 SOB N° 20251846725.
PROTOCOLO: 251846725 DE 22/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506619851. CNPJ DA SEDE: 76486661000130.
NIRE: 41300080682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2025.
AUTO VIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ SA

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