

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA TERCEIRA 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 14 de abril de 2025, às 9h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Avenida Anita Garibaldi, 1121, Sala 504, 4º Andar, Bairro Ahú, em Curitiba, PR., CEP: 80.540-180, 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").

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sra. MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA e Secretário Sr. LUIZ NORBERTO GULIN.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2023 e 31/12/2024;
- b) Eleição de Diretoria para o Biênio de 2025/2026.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos a Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 24/10/2024, conforme Hash da publicação nº 6D0E4AC48259684F183EB2FEB4ADC3F706449D42 e no dia 10/04/2024, conforme Hash da publicação nº 97ADEB04D57046F1DDA4F6E1D3EBFCCEEAC6DBDB, respectivamente, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, a Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, referente aos exercícios encerrados em 31/12/2023 e 31/12/2024. Após considerações, a Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item "b" da Ordem do Dia da Carta Convite, dizendo a Presidente da Mesa da necessidade de se eleger uma Diretoria para o Biênio 2025/2026, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para os cargos de **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL:** 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

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

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 na Rua Camões nº 2291, Apto. 1401, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180, LAIS DEFANI GULIN, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, separada, nascida em 20/04/1982, ministrante, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 4.506.654-1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 034.038.039-02, residente e domiciliada na Rua Vinte e Nove de Junho nº 267, Torre 06, Apto 708, Bairro Bacacheri, Curitiba - PR - CEP 82.515-396; DANTE JOSÉ GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 13/09/1949, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 610.832-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 003.069.169-91, residente e domiciliado na Rua Recife nº 461, apto. 61, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-110; DAYANA DOS SANTOS GULIN, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, solteira, nascida em 21 de setembro de 1977, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 5.529.684-7/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 005.223.189-59, residente e domiciliada na Rua Camões nº 2034, Apt. 42. Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180; LUIZ NORBERTO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 12/07/1952, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 780.968-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 348.635.919-34, residente e domiciliado na Rua Tobias de Macedo Júnior, nº 1323, casa 05, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, CEP 82.010-340; LARISSA LESSA GULIN DE ALMEIDA, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, casada em regime de comunhão parcial de bens e nascida em 25/11/1988, jornalista, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 7.073.702-7/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 065.352.119-75, residente e domiciliada na Rua Pedro Fabri, 58 – Apto. 501, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-250; MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 06/08/1966, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 1.443.113-6/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 610.101.709-53, residente e domiciliada na Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180; GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 16/07/1989, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.069.647-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.723.419-88, residente e domiciliado na Rua Prefeito Ângelo Lopes, nº 2552, Apto 401, Torre 2 - Bairro Hugo Lange, em Curitiba-PR., CEP nº

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

80.050-330; MARIA CELI GULIN, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 11/11/1959, Divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.443.112-8/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 530.363.109-59, residente e domiciliada na Rua Vereador Garcia Rodrigues Velho, 180, 6º Andar, ED. Maison Montreux, Bairro Cabral, CEP: 80.035-180 e NICHOLAS GULIN RIBAS, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, maior, solteiro, nascido em 14/08/1983, turismólogo, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.114.421-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 008.375.999-97, residente e domiciliado na Rua Herculano de Freitas nº 797, Bairro Órfãs, em Ponta Grossa, PR., CEP nº 84.015-105. Todos com o mandato para o biênio **2025/2026**, mandato este, que tem início em 14 de abril de 2025 e com término do mandato previsto para 30 de abril de 2027, ou seja, com a AGO que aprovar as contas do exercício que se encerrará em 31/12/2026, 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 eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Foi votada, aprovada e homologada também por essa Assembleia a renúncia por parte da diretoria de sua remuneração referente ao biênio 2025/2026. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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

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: **MAMMA PARTICIPAÇÕES S/A** (MARIA CELI GULIN – Diretora), **LINKAGE INCORPORADORA S/A** (LUIZ NORBERTO GULIN – Diretor), **CERVIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (DAYANA DOS SANTOS GULIN – Administradora), **GHJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA e MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA – Administradores) e **WHITE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LAIS DEFANI GULIN e LEANDRO DEFANI GULIN – Administradores).

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

NIRE Nº 41300312354

CNPJ Nº 37.731.438/0001-50

ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.04

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

Curitiba/PR, 14 de abril de 2025.

MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA

Presidente da Mesa

LUIZ NORBERTO GULIN

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
61010170953	MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2025 11:14 SOB N° 20252072235.
PROTOCOLO: 252072235 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507004699. CNPJ DA SEDE: 37731438000150.
NIRE: 41300312354. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/04/2025.
LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br