

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
CNPJ 14.662.413/0001-46
NIRE 41300083282
ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2024, às 19:00 (dezenove horas), na atual sede social da companhia, na Rua das Gaivotas, 916, bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-155, Município de Pinhais - Paraná. **PRESENCAS:** presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sra. Erica Santos Chervonagura Trosman e Secretária Sra. Iael Santos Chervonagura Trosman. **PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO:** dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, mediante o comparecimento da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA:** (a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. (b) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 2023. (c) Fixação da remuneração global anual para a Diretoria; (d) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** (a) Foram aprovados pela unanimidade dos presentes os relatórios da administração e as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais foram elaborados na forma do artigo 176 da Lei 6.404/76 e publicados de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 30/04/2024, hash nº C45D35B68C06329AD4AE3B25889B2C4AD7A275B7, que por se enquadrar no Art. 294, III, da Lei nº 6.404/76, em que a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá realizar as publicações ordenadas pela Lei de forma eletrônica. (b) Destinação: Foi discutido e aprovado o prejuízo contábil apresentado pela Sociedade em 2023, não havendo destinações a realizar. (c) Não será fixada remuneração global para as Diretoras Erica Santos Chervonagura Trosman e Iael Santos Chervonagura Trosman para o exercício de 2024. (d) Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral. **DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser deliberado, a Sra.

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
CNPJ 14.662.413/0001-46
NIRE 41300083282
ATA DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, li em alta voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretária da Assembleia, pela Sra. Presidente da Mesa, e pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social. (Assinaturas) Erica Santos Chervonagura Trosman – Presidente; Iael Santos Chervonagura Trosman – Secretária; Acionistas: Erica Santos Chervonagura Trosman e Iael Santos Chervonagura Trosman. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral.

Pinhais - PR, 30 de abril de 2024.

Erica Santos Chervonagura Trosman
Presidente

Iael Santos Chervonagura Trosman
Secretária

Acionistas:

Erica Santos Chervonagura Trosman

Iael Santos Chervonagura Trosman



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03407591942	
04513640901	