

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA 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 12 de maio de 2025, às 10h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Avenida Paraná, nº 2315, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 85.510-000, 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").

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

MESA: Presidente da Mesa Sr. WALDEMAR GERONASSO 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 31/12/2024;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. 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 30/04/2025, conforme Hash da publicação nº 5954F905218A5D11D0AE4B5B2D9CE3C29BC00DBC, conforme o § 3º do art. 133, da Lei 6.404/76. Concluída a leitura, o Sr. 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 ao exercício encerrado em 31/12/2024. Após considerações, o 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 continuidade aos trabalhos, a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item "b" da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2024 para conta Lucros Acumulados.

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios presentes.

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: **BRENTWOOD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** (DALTO GULIN – Administrador), **DJG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (DÉLFIO JOSÉ GULIN – Administrador), **KW ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (WALDEMAR GERONASSO – Administrador), **POWER UP INVESTIMENTOS LTDA** (DARCI GULIN – Administrador) e **LAG 33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN – Administrador).

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

Curitiba/PR, 12 de maio de 2025.

WALDEMAR GERONASSO

Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C.M.G. INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00307114953 | WALDEMAR GERONASSO |
| 02215769912 | LUCIANO RASERA GULIN |



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2025 08:24 SOB Nº 20252541987.
PROTOCOLO: 252541987 DE 29/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508736880. CNPJ DA SEDE: 20585456000178.
NIRE: 41300090653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2025.
C.M.G. INVESTIMENTOS S.A.

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.