

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A**NIRE Nº 41300080682****CNPJ Nº 76.486.661/0001-30****ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 06 de maio de 2022, às 09h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, 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.

PRESEÇA: 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 EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de dezembro de 2021;
- b) Apreciação do pedido da demissão do cargo de Diretor Vice-Presidente exercido pelo Sr. DÉLFIO JOSÉ GULIN;
- c) Eleição da Diretoria para o Triênio 2.022/2.024.

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 29/04/2022, conforme Hash da publicação nº E5F40B4537963B4564BB9EC7F33A553433FF27CB. 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 Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2021. Esclareceu o Sr. Presidente para tornar sem efeito a publicação resumida do dia 13/04/2022. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis para o ano findo em 31 de dezembro de 2021, matéria

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

esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei.

Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa passou a tratar dos assuntos constantes das letras “b” e “c” da Ordem do Dia, dizendo o senhor Presidente da Mesa estar de posse do Pedido de Demissão do Cargo de Diretor Vice-Presidente exercido pelo Sr. DÉLFIO JOSÉ GULIN, o qual foi debatido por todos e aceito pela assembleia, dizendo o senhor presidente da mesa, que com esta demissão, necessário se faz, uma reformulação administrativa da sociedade com a conseqüente necessidade de se eleger uma nova diretoria para triênio 2.022/2.024, concluída a explanação e consulta aos acionistas presentes, constatou-se a sugestão de eleição para o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE o 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, e recondução dos demais diretores para o próximo triênio. Proposta que submetida a votação da assembleia, está aprovada por unanimidade na forma proposta, ficando assim reproduzida a Diretoria da companhia para o triênio 2022/2024, 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 para o triênio **2.022/2.024**, com remuneração mensal de “um salário mínimo nacional vigente” para cada um, e com término do mandato previsto

AUTO VIAÇÃO NOSSA SENHORA DA LUZ S/A**NIRE Nº 41300080682****CNPJ Nº 76.486.661/0001-30****ATA DA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024, 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. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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.

ACIONISTA PRESENTE: TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA (Marco Antonio Gulin e Délfio José 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, 06 de maio de 2.022.

EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA
Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN
Secretário

DIRETORES ELEITOS:

EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA

MARCO ANTONIO GULIN

DARCI 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 26/05/2022 08:51 SOB N° 20223328073.
PROTOCOLO: 223328073 DE 26/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206708692. CNPJ DA SEDE: 76486661000130.
NIRE: 41300080682. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2022.
AUTO VIACAO NOSSA SENHORA DA LUZ SA

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