

DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300075824****CNPJ Nº 10.233.486/0001-61****ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA VIGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****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 23 de abril de 2026, às 09h, por meio de videoconferência, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 82.540-030, 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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. LUIZ NORBERTO GULIN e Secretária Sra. MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2024 e 31/12/2025.

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 17/03/2026, conforme Hash da publicação nº F73410D33F4232FB0D84BDC2DB2006F73F60D5B4 e no dia 17/03/2025 conforme Hash da publicação nº A840C757AC567F713610E8B4E5290EB10C929F03, respectivamente, conforme o § 3º do art. 133, da Lei 6.404. 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 aos exercícios encerrados em 31/12/2024 e 31/12/2025. 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.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- a) Alteração do endereço da sociedade.

DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300075824****CNPJ Nº 10.233.486/0001-61****ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
ATA DA VIGÉSIMA NONA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****FLS.02**

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o senhor presidente da mesa disse da necessidade de que os senhores acionistas aproveem a mudança de endereço da sede social da Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 85.540-030, para RUA JOSÉ MERHY, 139, BOA VISTA, CURITIBA, PARANÁ, CEP: 82.540-090, facilitando assim trâmites operacionais da sociedade. Submetida a matéria a votação da Assembleia, esta aprovou por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições, passando o ARTIGO 2º DO CAPÍTULO PRIMEIRO, a vigor com a seguinte redação: **Artigo 2º** - A sociedade terá sede e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a Rua José Merhy, 139, Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-090. **Parágrafo Único.** A sociedade poderá, por deliberação da diretoria, instalar ou encerrar filiais, lojas, depósitos, agências, escritórios e demais estabelecimentos que julgar necessários ao desenvolvimento da empresa, os quais não terão capital próprio, em qualquer localidade do país ou do exterior. 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.

Curitiba/PR, 23 de abril de 2026.

LUIZ NORBERTO GULIN

Presidente da Mesa

MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN

Secretária

ACIONISTAS PRESENTES:**LUIZ NORBERTO GULIN****MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
36739545987	MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2026 09:23 SOB N° 20261836811.
PROTOCOLO: 261836811 DE 08/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606652409. CNPJ DA SEDE: 10233486000161.
NIRE: 41300075824. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2026.
DIATHEKE PARTICIPAÇÕES 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.