

LP INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

Ata da 7ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2019

Página | 1

1. **Data, hora e local:** 30 de abril de 2019, às 15 horas, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200.

2. **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **Mesa:** **Samuel Ferrari Lago**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. **Ordem do dia:** Reeleição da Diretoria da Companhia.

5. **Deliberações: Reeleição dos membros da Diretoria.** Foram reeleitos, por unanimidade de votos que compõem 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, para o cargo de diretores da Companhia, os adiante indicados, para o triênio que ora se inicia, e com término em **30/04/2022**:

- i. Para Diretor Presidente, o Sr. **SAMUEL RAMOS LAGO**, brasileiro, natural de Lins, São Paulo, casado pelo regime de separação legal de bens, empresário, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Francisco Juglair, nº 750, apto. 24, Torre I, Bairro Mossunguê, CEP 81200-230, portador do RG nº 364.809-5/SSP-PR, e inscrito no CPF nº 000.958.859-00;
- ii. Para Diretor sem denominação específica, o Sr. **SAMUEL FERRARI LAGO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Francisco Juglair, nº 750, apto. 24, Torre II, Bairro Mossunguê, CEP 81200-230, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.497-6/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 599.964.209-49;
- iii. Para Diretor sem denominação específica, o Sr. **PAULO FERNANDO FERRARI LAGO**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Eduardo Sprada, nº 4831, casa 43, Bairro Cidade Industrial, CEP 81270-010, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.501-8/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 609.974.359-68; e
- iv. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **THAIS SUSANA FERRARI LAGO**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, apresentadora e atriz, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua João Batista Dallarmi, nº 535, casa 09, Santo Inácio, CEP 82010-610, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.496-8/SSP/PR e inscrita no CPF (MF) sob nº 609.974.609-97.

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB Nº 20192772031.  
PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902177870. NIRE: 41300072051.  
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**LP INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

**Ata da 7ª Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 30 de abril de 2019**

Página | 2

**6. Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Curitiba, PR, 30 de abril de 2019.

**Mesa e Acionistas:**

  
\_\_\_\_\_  
**Samuel Ferrari Lago**


Assina na qualidade de Presidente da Assembleia e  
Acionista

  
\_\_\_\_\_  
**Mariana Corrêa Monteiro Secatto**

Secretária

  
  
\_\_\_\_\_  
**Paulo Fernando Ferrari Lago**

  
\_\_\_\_\_  
**Thais Susana Ferrari Lago**

  
Visto do Advogado: Ademar Cardeaz Secatto  
OAB/PR 44.904

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Lagos\LP\Ata\Ata 2019 04 30 - 7ª AGE - Reeleição Diretoria.doc

*(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)*



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB Nº 20192772031.  
PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902177870. NIRE: 41300072051.  
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

**ANEXO I**  
**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **SAMUEL FERRARI LAGO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Francisco Juglair, nº 750, apto. 24, Torre II, Bairro Mossunguê, CEP 81200-230, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.497-6/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 599.964.209-49, eleito para o cargo de Diretor sem denominação específica da **LP INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, PR, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41300072051, e inscrita no CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 (doravante denominada simplesmente "Companhia"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição dos novos membros na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2022.

Curitiba, 30 de abril de 2019.

  
**Samuel Ferrari Lago**  
Diretor

*(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)*



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB Nº 20192772031.  
PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902177870. NIRE: 41300072051.  
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

**ANEXO I**  
**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **PAULO FERNANDO FERRARI LAGO**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Eduardo Sprada, nº 4831, casa 43, Bairro Cidade Industrial, CEP 81270-010, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.501-8/SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob nº 609.974.359-68, eleito para o cargo de Diretor sem denominação específica da **LP INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, PR, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41300072051, e inscrita no CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 (doravante denominada simplesmente "Companhia"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição dos novos membros na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2022.

Curitiba, 30 de abril de 2019

**Paulo Fernando Ferrari Lago**  
Diretor

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB Nº 20192772031.  
PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902177870. NIRE: 41300072051.  
LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/05/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

ANEXO ITERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **THAIS SUSANA FERRARI LAGO**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, apresentadora e atriz, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua João Batista Dallarmi, nº 535, casa 09, Santo Inácio, CEP 82010-610, portadora da Cédula de Identidade Civil RG nº 3.668.496-8/SSP/PR e inscrita no CPF (MF) sob nº 609.974.609-97, eleita para o cargo de Diretora sem denominação específica da **LP INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, PR, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41300072051, e inscrita no CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 (doravante denominada simplesmente "Companhia"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretora da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição dos novos membros na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2022.

Curitiba, 30 de abril de 2019.



**Thais Susana Ferrari Lago**

Diretora

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB N° 20192772031.  
 PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902177870. NIRE: 41300072051.  
 LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 15/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

## Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2019

ANEXO I

## TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **SAMUEL RAMOS LAGO**, brasileiro, natural de Lins, São Paulo, casado pelo regime de separação legal de bens, empresário, domiciliado em Curitiba, Paraná, na Rua Francisco Juglair, nº 750, apto. 24, Torre I, Bairro Mossunguê, CEP 81200-230, portador do RG nº 364.809-5/SSP-PR, e inscrito no CPF nº 000.958.859-00, eleito para o cargo de Diretor Presidente da **LP INVESTIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro em Curitiba, PR, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP 81200-200, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE nº. 41300072051, e inscrita no CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 (doravante denominada simplesmente "Companhia"), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Presidente da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, para ocupar o cargo durante o mandato de 3 (três) anos que se encerra com a eleição dos novos membros na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2022.

Curitiba, 30 de abril de 2019.

  
**Samuel Ramos Lago**  
 Diretor Presidente

(Espaço destinado à Junta Comercial – Favor não assinar, riscar ou preencher qualquer espaço abaixo desta linha)



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2019 15:27 SOB N° 20192772031.  
 PROTOCOLO: 192772031 DE 10/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902177870. NIRE: 41300072051.  
 LP INVESTIMENTOS S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 15/05/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)