

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de setembro de 2020

Página | 1

1. Data, hora e local: 29 de setembro de 2020, às 09 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:

- a) Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
- c) Reeleição da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, devidamente publicadas no Jornal Diário da Indústria e Comércio do dia 29/09/2020., página 15 seção Publicação Legal; bem como no Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 29/09/2020, página 39, edição 10778, nos termos do art. 294, da Lei nº 6.404, 1976, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b) **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, dividendos no montante de R\$ 3.942.510,91 (três milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos). Em consequência disso, fica ratificada, neste ato, a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, da destinação dos seguintes valores da forma como o abaixo:
 - i. Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a constituição de reserva legal, no montante correspondente a 5% (cinco por cento) dos lucros obtidos no exercício de 2019, no valor de R\$ 197.125,55 (cento e noventa e sete mil, cento e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
 - ii. Foi deliberada e aprovada, também por unanimidade de votos, a ratificação da distribuição de dividendos ocorrida durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 2.016.427,52 (dois milhões e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).
 - iii. Ratificam, ainda, os acionistas, a destinação do valor de R\$204.428,48 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), provenientes da conta de Ajuste de Reavaliação Reflexa, para a conta de Reserva de Lucros da Companhia.

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de setembro de 2020

Página | 2

- c) **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 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;
 - ii. 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
 - iii. Para Diretora sem denominação específica, a Sra. **THAIS SUSANA FERRARI LAGO**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, apresentadora e atriz, residente e domiciliado Rua João Batista Dalarmini, nº 535, casa 09, no bairro Santo Inácio, CEP 82.010-610, nesta cidade de Curitiba-PR, 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;

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, 29 de setembro de 2020.

Mesa e Acionistas

Samuel Ferrari Lago
Presidente e acionista

Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
Secretária

Paulo Fernando Ferrari Lago
Acionista

Thais Susana Ferrari Lago
Acionista

Visto do Advogado: Ademar Cardec Seccatto
OAB/PR 44.904

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Lagos\LP\Ata\Ata 2020 08 18 - 8ª AGO - aprova contas e diretoria.doc

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de setembro de 2020

Página | 3

ANEXO:**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 Avenida Candido Hartmann, nº. 1400, Bairro Bigorriho, CEP 80710-570, 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, 29 de setembro de 2020.

Samuel Ferrari Lago
Diretor Presidente

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de setembro de 2020

Página | 4

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 Avenida Candido Hartmann, nº. 1400, Bairro Bigorrião, CEP 80710-570, 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, 29 de setembro de 2020

Paulo Fernando Ferrari Lago
Diretor

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de setembro de 2020

Página | 5

ANEXO I:**TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **THAIS SUSANA FERRARI LAGO**, brasileira, casada pelo regime de separação de bens, apresentadora e atriz, residente e domiciliado Rua João Batista Dalarmini, nº 535, casa 09, no bairro Santo Inácio, CEP 82.010-610, nesta cidade de Curitiba-PR, 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 Avenida Candido Hartmann, nº. 1400, Bairro Bigorriho, CEP 80710-570, 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, 29 de setembro de 2020.

Thais Susana Ferrari Lago
Diretora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LP INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
15660990134	ADEMAR CARDEC SECCATTO
59996420949	SAMUEL FERRARI LAGO
60997435968	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
60997460997	THAIS SUSANA FERRARI LAGO



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2020 10:27 SOB N° 20205847072.
PROTOCOLO: 205847072 DE 06/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004789580. CNPJ DA SEDE: 08303511000194.
NIRE: 41300072051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/09/2020.
LP 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.