

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de julho de 2021

1. Data, hora e local: 27 de julho de 2021, às 15h00, 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 2020;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

5. Deliberações:

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, devidamente publicadas no Jornal Diário da Indústria e Comércio do dia 22/07/2021, página 14 seção Publicação Legal; bem como no Diário Oficial do Estado do Paraná do dia 22/07/2021, página 46, edição 10980, 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 31/12/2020.** A companhia apurou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, dividendos no montante de R\$ 10.607.458,67 (dez milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete 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 2020, no valor de R\$ 530.372,93 (quinhentos e trinta mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e três 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 2020, no valor de R\$ 6.552.499,86 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 9ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de julho de 2021

- iii. O saldo do resultado apurado no período, no valor de R\$ 3.524.585,88 (três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), permanece na conta de Reserva de Lucros da Companhia.

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, 27 de julho de 2021.

Mesa e Acionistas

Samuel Ferrari Lago
Presidente e acionista

Mariana Corrêa Monteiro Seccatto
Secretária e Advogada
OAB/PR nº 58.471

Paulo Fernando Ferrari Lago
Acionista

Thais Susana Ferrari Lago
Acionista

\\CWB-DADOS.consult.com.br\DADOS\$\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Lagos\LP\Ata\Ata 2027 07 27 - 9ª AGO - aprova contas 2020.doc



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2021 09:00 SOB Nº 20215017668.
PROTOCOLO: 215017668 DE 30/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105520223. CNPJ DA SEDE: 08303511000194.
NIRE: 41300072051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/07/2021.
LP INVESTIMENTOS S.A.

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