

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022

1. Data, hora e local: 25 de abril de 2022, às 14:00 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 2021;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
- 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 31/12/2021.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, devidamente publicadas na Central de Balanços do dia 11/04/2022 (Hash de Publicação nº 6CE770837354C6D041F9F273853A3AAC3C3D7AFF), nos termos do art. 294, da Lei nº 6.404/1976 (LC 182/2021), 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 31/12/2021.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, dividendos no montante de R\$ 11.470.915,42 (onze milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e quinze reais e quarenta e dois 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 abaixo:

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022

- i. Foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, a constituição de reserva legal no montante de R\$ 290.641,55 (duzentos e novena mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), decorrentes dos lucros obtidos no exercício de 2021, atingindo o limite máximo de 20% conforme art. 193 da Lei 6.404/76;
 - 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 2021, no valor de R\$ 24.254.068,10 (vinte e quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e dez centavos);
 - iii. Ratificam, ainda, os acionistas, a destinação do valor de R\$ 204.428,84 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), provenientes da conta de Ajuste de Reavaliação Reflexa, para a conta de Reserva de Lucros da Companhia.
- 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 **30/04/2025**:
- 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 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 total de bens, apresentadora e atriz, residente e domiciliado Rua João Batista Dallarmi, 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;

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022

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, 25 de abril de 2022.

SAMUEL FERRARI LAGO
PRESIDENTE E ACIONISTA

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA E ADVOGADA
OAB/PR 58.471

PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
ACIONISTA

THAIS SUSANA FERRARI LAGO
ACIONISTA

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Lagos\001 - LP - Holding Privada\Ata\Ata 2022 04 25 - 10ª AGO e 8ª AGE - aprova contas e reeleição diretoria.doc

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022**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, - PR, 25 de abril de 2022.

SAMUEL FERRARI LAGO

DIRETOR PRESIDENTE

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022**ANEXO I:****TERMO DE POSSE**

Neste ato e na melhor forma de direito, **PAULO FERNANDO FERRARI LAGO**, brasileiro, casado pelo regime de separação 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 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 - PR, 25 de abril de 2022.

PAULO FERNANDO FERRARI LAGO

DIRETOR

LP INVESTIMENTOS S.A.

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

Ata da 10ª Assembleia Geral Ordinária e 8ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25 de abril de 2022**ANEXO I:****TERMO 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 Rua João Batista Dallarmi, 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 - PR, 25 de abril de 2022.

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/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 09/05/2022 10:26 SOB Nº 20222898275.
PROTOCOLO: 222898275 DE 06/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205805481. CNPJ DA SEDE: 08303511000194.
NIRE: 41300072051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
LP INVESTIMENTOS S.A.

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