

# NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF n.º 08.087.419/0001-34

NIRE n.º 41.3.0007248-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015

**DATA/HORA/LOCAL:** Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (21/12/2015), às 09h00min., na sede da companhia, localizada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme nº 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, em razão do comparecimento dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Valmir Schreiner Maranhão (*Presidente*) e Jacó Moacir Schreiner Maranhão (*Secretário*). **ORDEM DO DIA:** Apreciação sobre (a) a renúncia de Marco Antônio Barbosa Cândido ao cargo de Diretor da Companhia; e (b) a eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES E VOTAÇÃO:** As deliberações a seguir foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (a) o pedido de renúncia de **Marco Antônio Barbosa Cândido**, brasileiro, natural de Boa Esperança/MG, nascido em 06/03/1969, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 12.521.507-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 081.286.208-27, domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-110, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia assinado em 18 de dezembro de 2015, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná (Jucepar) em 23/12/2015 sob n.º 20156766604; e (b) a eleição de **Jacó Moacir Schreiner Maranhão**, brasileiro, natural de Dionísio Cerqueira/SC, nascido em 21/09/1952, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 893.499 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 157.181.409-44, domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010; e **Consuelo Gallego de Macedo**, brasileira, natural de Curitiba/PR, nascida em 28/07/1979, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 5.738.221-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.º 007.008.539-01, domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Alexandre Gutierrez, nº 145, Água Verde, CEP 80.240-130, como Diretores da Companhia, para o exercício do mandato de 2 (dois) anos. Os Diretores não acionistas são desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura de termo em livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da companhia, nem estarem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

1 / 2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2016 14:03 SOB Nº 20163057303.  
PROTOCOLO: 163057303 DE 20/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600502200. NIRE: 41300072485.  
NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 24/05/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br


# NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF n.º 08.087.419/0001-34

NIRE n.º 41.3.0007248-5

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2015**

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **CERTIDÃO:** A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.



**VALMIR SCHREINER MARAN**

*Presidente*



**JACÓ MOACIR SCHREINER MARAN**

*Secretário*

2 / 2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2016 14:03 SOB Nº 20163057303.  
PROTOCOLO: 163057303 DE 20/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11600502200. NIRE: 41300072485.  
NOVA ITAJAÍ PARTICIPAÇÕES S/A

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 24/05/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)