

## LUPONTE NEO PARTICIPAÇÕES Sociedade Anônima.

CNPJ/MF N. 07.365.830/0001-61 - NIRE N. 41300069531

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 29/04/2022

**DATA:** 29 (vinte e nove) abril de 2022 **HORA:** 16h10min (dezesesseis horas e dez minutos);

**LOCAL:** sede da sociedade, no município e comarca Curitiba, Paraná, a Rua Prosdócimo Lago, nº. 1304, Bairro Taboão.

**PRESENCAS:** presentes os acionistas representando a totalidade de 100% (cem por cento) do capital social, conforme registrado no Livro de Presença de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Cartas-convites enviadas aos acionistas, expedidas com a antecedência legal.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **PRESIDENTE:** Sr. Guilherme Afonso de Castro Lago  
**SECRETÁRIA:** Sra. Terezinha Schwanka Lago

### **PUBLICAÇÕES:**

a) Carta Convite: Dispensadas as publicações diante do comparecimento da totalidade de (100%) dos acionistas, conforme artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Leis das S.A")

b) Balanço e Anexos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas

**QUORUM:** Os Acionistas representado 100% (cem por cento) do capital social, conforme Lista de Presenças, anexo à presente Ata como Anexo I.

a) Terezinha Schwanka Lago

b) Guilherme Afonso de Castro Lago

c) Matheus Elias de Castro Lago, brasileiro, menor, impúbere, estudante, nascido em 18/01/2005, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.663.564-2/PR., e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.811.829-5, residente e domiciliado, à Avenida Paraná, nº 1706, apartamento nº 121, Bairro Cabral, no Município de Curitiba, Estado do Paraná, que neste ato vem representado pelo Sr. José Lago (representante legal), brasileiro, solteiro, técnico em contabilidade, nascido em 27/03/1954, portador da Cédula de identidade RG nº 1.047.922-3/PR, expedida em 06/08/1989, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.970.819-53, residente e domiciliado à Rua Miguel Piekarski, nº 215, Boa Vista, CEP 82.540-190, Município de Curitiba, Estado do Paraná.

## LUPONTE NEO PARTICIPAÇÕES Sociedade Anônima.

CNPJ/MF N. 07.365.830/0001-61 - NIRE N. 41300069531

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 29/04/2022

### ORDEM DO DIA:

#### Em Assembleia Ordinária, deliberar sobre:

- I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir, e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findado em 31 de dezembro de 2.021;
- II. Deliberar sobre a destinação do Resultado, relativo ao exercício social de 2021 e distribuição de dividendos;
- III. Eleição da nova diretoria, conforme Estatuto Social aprovado.

#### Em Assembleia Extraordinaria, deliberar sobre:

- I. Fixação da remuneração global anual da diretoria para o exercício de 2022.

**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA AGO:** Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade:

I) Aprovado sem ressalvas ou reservas, os relatórios (abaixo), dos administradores, referente ao exercício social findado em 31 de dezembro 2021, anexo à presente Ata como Anexo II.

- a) Balanço Patrimonial/2021;
- b) DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício/2021;
- c) DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido/2021;
- d) DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa/2021;
- e) NE - Notas Explicativas.

Não votando os legalmente impedidos.

II) A companhia apresentou nesse período de apuração, prejuízo de R\$22.907,81 (vinte e dois mil e novecentos e sete reais e oitenta e um centavos). Deliberou-se, que a importância, será deduzida do saldo da conta de Reserva de lucros, dentro que estabelece o disposto nos artigos 20º e 21º do Estatuto Social da Empresa.

III) Os Diretores: Seguindo o que dispõe o Estatuto Social (Capítulo Quarto, Artigo 8º, Parágrafo Primeiro) aprovado, foram indicados para exercer as atribuições de diretores, para o triênio de 2022 a 2025, com início do mandato em 02/05/2022 com término em 30/04/2025, Sr. Guilherme Afonso de Castro Lago, e Sra. Terezinha Schwanka Lago.

**Diretor Presidente:** Guilherme Afonso de Castro Lago , brasileiro, solteiro, arquiteto, nascido em 06/12/1993, portador da Cédula de identidade RG n.º 7.996.319-4/PR, expedida em 03/11/2008, inscrito no CPF/MF sob o n.º

## LUPONTE NEO PARTICIPAÇÕES Sociedade Anônima.

CNPJ/MF N. 07.365.830/0001-61 - NIRE N. 41300069531

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 29/04/2022

065.555.239-13, residente e domiciliado à rua Prosdócimo Lago, nº 1282, Bairro Taboão, CEP.82.130.510, no Município de Curitiba, Estado do Paraná.

**Diretora Sem Designação Especial:** Terezinha Schwanka Lago, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Cédula de Identidade /RG. nº 1.119.309-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 185.503.639-87, residente e domiciliada à Rua Miguel Pierkarski, nº 215, Boa Vista, CEP 82.540-190, Município de Curitiba, Estado do Paraná.

Os diretores eleitos terão prazo de mandato de três (03) anos, iniciando-se em 02/05/2022, com o término em 30/04/25, podendo os mesmos serem reeleitos (conforme Estatuto Social aprovado), e declaram não estarem incurso em quaisquer dos crimes que vedam o exercício da atividade Empresária.

A posse da nova diretoria será realizada no dia 02/05/2022, na sede da empresa.

### DELIBERAÇÕES UNÂNIMES DA AGE:

Os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade:

- 1) Estabelecem que a remuneração global anual para a diretoria no exercício de 2022, fica fixada em R\$1.242,00 (Um mil e duzentos e quarenta e dois reais) e será distribuída entre os diretores em reunião própria.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, a Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, na qual estavam presentes, José Lago, Terezinha Schwanka Lago, Guilherme Afonso de Castro Lago e Matheus Elias de Castro Lago, que neste ato vem representado pelo Sr. José Lago (representante legal), que após lerem e aprovarem esta Ata, assinam, anexo à presente Ata como Anexo I.

Curitiba, 29 de abril de 2022

  
Guilherme Afonso de Castro Lago  
Presidente/Assembleia

  
Terezinha Schwanka Lago  
Secretária/Assembleia


**LUPONTE NEO PARTICIPAÇÕES Sociedade Anônima.**

**CNPJ/MF N. 07.365.830/0001-61 - NIRE N. 41300069531**


ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Realizada em 29/04/2022

**ANEXO I – Lista de Presença**

**Acionistas / Subscritores**

  
**TEREZINHA SCHWANKA LAGO**  
CPF/MF.185.503.639-87

  
**GUILHERME AFONSO DE CASTRO LAGO**  
CPF/MF. 065.555.239-13

  
**MATEUS ELIAS DE CASTRO LAGO**  
CPF.102.811.829-57  
Representante Legal Sr. José Lago (pai)  
CPF.166.970.819-53

Curitiba, 29 de abril de 2022