

Ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de novembro de 2020.

1. **Data, hora e local.** No dia 13 de novembro de 2020, às 9h00min, na sede da sociedade em Curitiba - PR, na Rua Nunes Machado, 838, sala 05, Centro, CEP 80250-000.

2. **Convocação e Presença.** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

3. **Mesa:** Zuleica Grein Basso, como presidente, e Simone Grein Basso Siebert, como secretária.

4. **Ordem do dia:**

a. Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;

b. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2019.

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, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, são apresentados em anexo a esta ata, 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, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, 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, lucro **no valor de R\$173.310,87** (cento e setenta e três mil, trezentos e dez reais e oitenta 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) Do montante apurado no exercício, **no valor de R\$173.310,87** (cento e setenta e três mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), o valor de **R\$154.698,97** (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) foi distribuído à usufrutuária, sra. Zuleica Grein Basso;

ii) O saldo, no valor de R\$ 18.611,90 (dezoito mil, seiscentos e onze reais e noventa centavos) permanece na conta de Reserva de Lucro da sociedade.

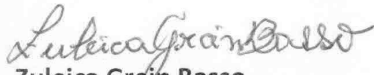
6. **Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à

Ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de novembro de 2020.

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 Sociedade.

Curitiba, 13 de novembro de 2020.

MESA E ACIONISTAS:



Zuleica Grein Basso
Presidente e usufrutuária



Simone Grein Basso Siebert
Secretária e acionista



Cristiane Grein Basso Spadoni
Acionista



André Adenauer Grein Basso
Acionista



Adriane Grein Basso Schmitt
Acionista



Visto do advogado: Mariana Corrêa/Monteiro Seccatto
OAB/PR nº. 58.471

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Grein Basso\GB Agropecuária e Inv\Ata\Ata 2020 11 12 - 6ª AGE - aprova contas.docx

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A.

CNPJ N.º 07.063.071/0001-82 e NIRE nº 41300086664

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da **GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A.**, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Empresa no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

Tratando-se de sociedade de Criação e comercialização de bovinos para corte; Criação e comercialização de bezerros bovinos para cria; Derrubada de árvores em florestas plantadas (reflorestamentos); Extração de madeiras em bruto de florestas plantadas - troncos, moirões, estacas e lenha; Participação, como sócia ou acionista, no capital social de quaisquer outras sociedades no Brasil ou no exterior; e Serviços de digitação e elaboração de planilhas econômicas e financeiras, o desempenho da Sociedade, reflete a operação de suas atividades, tendo no exercício de 2019 um lucro de R\$ 173.310,87.

Atenciosamente,

A Diretoria.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other initials.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

Em Reais

A T I V O

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 342.006,12 | 293.182,51 |
| DISPONÍVEL | 3.671,94 | 952,70 |
| Caixa | 3.388,59 | 167,94 |
| Bancos Conta Movimento | 283,35 | 784,76 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 338.190,29 | 292.085,92 |
| Clientes | 338.190,29 | 292.085,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR | 143,89 | 143,89 |
| Impostos a Recuperar | 143,89 | 143,89 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.565.944,77 | 2.586.787,41 |
| INVESTIMENTOS (Nota 3.c) | 632.190,00 | 632.190,00 |
| Investimentos em outras Sociedades | 632.190,00 | 632.190,00 |
| IMOBILIZADO (Nota 3.d) | 1.933.754,77 | 1.954.597,41 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 2.075.450,65 | 2.075.450,65 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | (141.695,88) | (120.853,24) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.907.950,89 | 2.879.969,92 |

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
 Em Reais

PASSIVO

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 15.885,88 | 15.182,35 |
| Fornecedores | 1.454,54 | - |
| Salários e Ordenados a pagar | 10.547,40 | 2.932,11 |
| Obrigações Fiscais | 2.745,94 | 5.133,24 |
| Outras Obrigações | 1.138,00 | 1.117,00 |
| Empréstimos e Financiamentos | - | 6.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.892.065,01 | 2.864.787,57 |
| Capital Social (Nota 4.a) | 2.659.338,00 | 2.659.338,00 |
| Reserva Legal | 54.310,85 | 45.645,31 |
| Reserva de Lucros | 178.416,16 | 159.804,26 |
| TOTAL DO PASSIVO | 2.907.950,89 | 2.879.969,92 |

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 331.203,37 | 175.821,36 |
| LUCRO BRUTO | 331.203,37 | 175.821,36 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (107.498,39) | (130.748,84) |
| Administrativas | (449,65) | (544,36) |
| Depreciação | (20.842,64) | (20.842,56) |
| Impostos e Taxas | (5.786,87) | (33.991,61) |
| Com Pessoal | (54.489,26) | (44.873,14) |
| Utilidades e Serviços | (25.929,97) | (30.497,17) |
| RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | (1.265,84) | (1.319,86) |
| Despesas e Receitas Financeiras | (1.265,84) | (1.319,86) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS | - | 173.486,40 |
| Outras Receitas Operacionais | - | 173.486,40 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CS | 222.439,14 | 217.239,06 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro | (18.423,10) | (21.156,92) |
| Imposto de Renda Sobre o Lucro | (30.705,17) | (35.527,74) |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 173.310,87 | 160.554,40 |
| Lucro por ação | 0,07 | 0,06 |

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Ata da 6ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de novembro de 2020.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A
 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE 31/DEZ/18 A 31/DEZ/19

Em reais

| | <u>CAPITAL SOCIAL</u> | <u>RESERVA LEGAL</u> | <u>RESERVA DE LUCROS</u> | <u>LUCROS (PREJUÍZOS)</u> | <u>TOTAL GERAL</u> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| SALDOS EM 31/DEZ/17 | 2.659.338,00 | 37.617,59 | 192.480,16 | - | 2.889.435,75 |
| Resultado Líquido do Exercício | | | | 160.554,40 | 160.554,40 |
| Distribuição de dividendos | - | 8.027,72 | (32.675,90) | (160.554,40) | (185.202,58) |
| SALDOS EM 31/DEZ/18 | 2.659.338,00 | 45.645,31 | 159.804,26 | - | 2.864.787,57 |
| Resultado Líquido do Exercício | | | | 173.310,87 | 173.310,87 |
| Distribuição de dividendos | - | 8.665,54 | - | (154.698,97) | (146.033,43) |
| SALDOS EM 31/DEZ/19 | 2.659.338,00 | 54.310,85 | 159.804,26 | 18.611,90 | 2.892.065,01 |

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

GB AGROPECUÁRIA E INVESTIMENTOS S/A**Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC**

Em Reais

Método Indireto

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício | 173.310,87 | 160.554,40 |
| Depreciação e Amortização | 20.842,64 | 20.842,56 |
| Distribuição de dividendos | - | - |
| Lucro Ajustado | 194.153,51 | 181.396,96 |
| Aumento/Redução - Clientes | (46.104,37) | (1.653,34) |
| Aumento/Redução - Impostos e Contrib. A Recuperar | - | 176,98 |
| Aumento/Redução - Fornecedores | 1.454,54 | - |
| Aumento/Redução - Salários e Ordenados a Pagar | 7.615,29 | 33,09 |
| Aumento/Redução - Obrigações Fiscais | (2.387,30) | (2.555,16) |
| Aumento/Redução - Obrigações Tributárias | 21,00 | 22,00 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais | 154.752,67 | 177.420,53 |
| Atividades de Investimento | | |
| Aumento/Redução - Investimentos | - | 330,39 |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento | - | 330,39 |
| Atividades de Financiamento | | |
| Aumento/Redução - Empréstimos e Financiamentos | (6.000,00) | 6.000,00 |
| Aumento/Redução - Distribuição de lucros | (146.033,43) | (185.202,58) |
| Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento | (152.033,43) | (179.202,58) |
| Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.719,24 | (1.451,66) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 952,70 | 2.404,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 3.671,94 | 952,70 |

* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS de 2019 a 2018.**

1 Contexto Operacional

A GB Agropecuária e Investimentos S.A. era uma sociedade limitada e foi transformada em sociedade anônima em 14/01/2013, tem por objetivo social Criação e comercialização de bovinos para corte; Criação e comercialização de bezerros bovinos para cria; Derrubada de árvores em florestas plantadas (reflorestamentos); Extração de madeiras em bruto de florestas plantadas - troncos, moirões, estacas e lenha; Participação, como sócia ou acionista, no capital social de quaisquer outras sociedades no Brasil ou no exterior; e Serviços de digitação e elaboração de planilhas econômicas e financeiras.

2 Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da lei das sociedades por ações e regulamentações do conselho federal de contabilidade.

3 Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir:

a) Apuração de resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

b) Caixa e equivalentes a caixa

Esse grupo está composto pelo saldo que permanece nos caixas e saldo de contas correntes.

c) Investimentos

As participações em outras empresas estão avaliadas pelo custo de aquisição.

d) Imobilizado

Esta conta é composta por bens em operação.

e) Outros ativos circulantes e não circulantes

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros favoreçam a Companhia e seu custo ou valor possa ser mensurado com segurança. Os ativos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses, caso contrário, são classificados como ativos não circulantes.

f) Outros passivos circulantes e não circulantes

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias, quando aplicáveis, até a data do balanço.

g) Lucro (Prejuízo) por ações

O cálculo é efetuado segundo a equação "lucro (prejuízo) líquido/quantidade de quotas". De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os lucros podem ser: distribuídos, utilizados para aumento de capital ou composição da reserva de lucros.

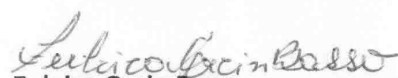
4 Capital Social e Reservas


a) Capital Social

O capital social está representado por 2.659.338 (Dois milhões seiscentos e cinquenta e nove, trezentos e trinta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, todas de propriedade de pessoas físicas residentes no Brasil.

b) Reserva de Lucros

A reserva de lucros tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Sociedade a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios.


Zuleica Grein Basso
Diretora Presidente


Carin Cristina Cripriani Poffo
CRC/PR 029869/O-1


Simone Grein Basso Siebert
Diretora



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 58471, inscrito no CPF n° 06662606995, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| CPF | N° do Registro | Nome |
| 06662606995 | 58471 | MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO |



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 14:57 SOB N° 20207131716.
PROTOCOLO: 207131716 DE 18/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100297763. CNPJ DA SEDE: 07063071000182.
NIRE: 41300086664. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/01/2021.
GB AGROPECUÁRIA E 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.