

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ N° 43.835.522/0001-16****NIRE N° 41300314501****ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022****Fls.01**

FORMA: Lavrada nos termos do § 1º, do art. 130, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 11 de julho de 2022, às 10h, Rua Bom Jesus, 212, Sala 1202, 12º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP: 80.035-010, digitalmente, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, nos termos do art. 124, § 2º -A, da Lei das S/A e do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("IN DREI 81/2020").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, nos termos do art. 133, § 40º, da Lei da S/A, em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença anexa e certificação realizada no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa.

MESA: Presidente da Mesa Sra. PATRICIA GULIN NAREZI, e Secretário, Sr. CARLOS FREDERICO GULIN.

ORDEM DO DIA:

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2021.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos a que se refere a letra "a", da Ordem do Dia, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 04/05/2022, conforme Hash da publicação nº 155B17DEE0AE79CAB0B39738677D3B9BA4C2B723, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2021. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas.

PHYSIS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

CNPJ Nº 43.835.522/0001-16

NIRE Nº 41300314501

**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JULHO DE 2022**

Fls.02

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

ACIONISTAS PRESENTES: PATRICIA GULIN NAREZI e CARLOS FREDRICO GULIN.

CERTIDÃO: Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias da companhia.

Curitiba/PR, 11 de julho de 2022.

PATRICIA GULIN NAREZI
Presidente da Mesa

CARLOS FREDERICO GULIN
Secretario



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PHYSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01752526961	PATRICIA GULIN NAREZI
85995959972	CARLOS FREDERICO GULIN



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2022 15:52 SOB N° 20225100614.
PROTOCOLO: 225100614 DE 29/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209907351. CNPJ DA SEDE: 43835522000116.
NIRE: 41300314501. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2022.
PHYSIS PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

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