

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 13 de julho de 2022, às 09h, Rua Almirante Tamandaré, 1705, Apto. 204, 2º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba – Paraná, CEP 80.040-110, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, em conformidade com o art. 124, §2º-A, da Lei das S/A e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 (“IN DREI 81/2020”).

PRESENÇA: Acionistas representando 100,00% do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de assembleia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. ADRIANA LUCCHIN e Secretário Sr. FERNANDO LUCCHIN.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2021;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c) Eleição de diretoria para o triênio de 2.022/2.024.

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 da Carta Convite, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 04/05/2022, conforme Hash da publicação nº C6603B851922E936BDE56CCF56C632904FDD4AAF, 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 das Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2021. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei.

Dando continuidade aos trabalhos a Assembleia passou a deliberar sobre a matéria do item “b” da ordem do dia, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2021 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

unanimidade dos acionistas. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item “c” da Ordem do Dia, dizendo o Presidente da Mesa da necessidade de se eleger a Diretoria para o Triênio 2.022/2.024, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** Sr. FERNANDO LUCCHIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 04/02/1964, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 1.554.799-5/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 595.018.809-82, residente e domiciliado à Rua 17 de Julho nº 1560, Bairro Trianon, em Guarapuava, PR., CEP nº 85.012-040, **DIRETOR ADMINISTRATIVO** Sra. ADRIANA LUCCHIN, brasileira, natural de Guarapuava estado do Paraná, nascida em 02/09/1971, divorciada, Dentista, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.554.798-7/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 820.421.019-15, residente e domiciliada à Rua Almirante Tamandaré, 1705, Bairro Juvevê, em Curitiba, PR., CEP 80.040-110 e **DIRETOR FINANCEIRO** Sra. MARIANGELA LUCCHIN CAMARGO E SILVA, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 08/02/1962, casada em regime de comunhão universal de bens, administradora de empresa, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.542.615-2/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 487.243.519-20, residente e domiciliada à Rua Presidente Getúlio Vargas nº 1019 – Apto 601, Bairro Centro, em Guarapuava, PR., CEP nº 85010-280. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2.022/2.024**, com remuneração mensal de “um salário mínimo nacional vigente” para cada um, com término do mandato previsto com a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2.024, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeça de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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

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: FERNANDO LUCCHIN, MARIANGELA LUCCHIN CAMARGO E SILVA e ADRIANA LUCCHIN.

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.03

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

Curitiba/PR, 13 de julho de 2022.

ADRIANA LUCCHIN
Presidente da Mesa

FERNANDO LUCCHIN
Secretário

DIRETORIA ELEITA:

FERNANDO LUCCHIN

ADRIANA LUCCHIN

MARIANGELA LUCCHIN CAMARGO E SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTE BIANCO PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48724351920	MARIANGELA LUCCHIN CAMARGO E SILVA
59501880982	FERNANDO LUCCHIN
82042101915	ADRIANA LUCCHIN



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 10:01 SOB N° 20224733885.
PROTOCOLO: 224733885 DE 09/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210354883. CNPJ DA SEDE: 07889969000104.
NIRE: 41300071276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2022.
MONTE BIANCO PARTICIPACOES S/A

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