

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 26 de julho de 2022**

1. **Data, hora e local:** No dia 26 de julho de 2022, às 15h30, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 2004, 1º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010.
2. **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** **Conrado Engel, Presidente,** e **Marina Corrêa Monteiro Seccatto, Secretária.**
4. **Ordem do dia:**
  - a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021;
  - b) Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021; e distribuição de dividendos;
5. **Deliberações:**
  - a) **Aprovação das contas dos administradores e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021:** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, que por força do artigo 294, caput e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 28/06/2022 (*Hash* da Publicação 83B6CA3CB4A1771E0F1501E54FFDD14CB2B3D92C), instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 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 apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.** Ao final do exercício encerrado em 2021, a companhia resultou em um lucro líquido acumulado de R\$ 399.254,34 (trezentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Fica deliberada e aprovada, por unanimidade de votos de acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital votante da companhia, a ratificação da não distribuição de dividendos apurados, que permanecerão na conta de Reserva de Lucros da Companhia.

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 26 de julho de 2022**

**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 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 26 de julho 2022

**Mesa**

---

**Conrado Engel**  
Presidente

---

**Marina Corrêa Monteiro Seccatto**  
Secretária**Acionistas**

---

**Conrado Engel**

---

**Marcia Isabel Marcon Engel**

---

**Maria Alice Marcon Engel**

---

**Pedro Marcon Engel**

Visto do Advogado: Mariana Correa Monteiro Seccatto  
OAB/PR 58.471

## Ata 2022 06 28- 7ª AGO Itaúna pdf

Código do documento c93cdf54-d8e1-4e07-972b-b3dc3e5ab8e7



### Assinaturas



Marina Correa Monteiro Seccatto  
 marinacmseccatto@gmail.com  
 Assinou

*Marina Correa Monteiro Seccatto*



Marcia Isabel Marcon Engel  
 marciaengel@uol.com.br  
 Assinou

*Marcia Engel*



Pedro Marcon Engel  
 pedro@l3montecaldas.com  
 Assinou

*Pedro*



Conrado Engel  
 conrado@l3montecaldas.com  
 Assinou

*Conrado Engel*



Maria Alice Marcon engel de Oliveira  
 maria.engel@outlook.com  
 Assinou

*Maria Alice Engel*

### Eventos do documento

#### 27 Jul 2022, 11:11:08

Documento c93cdf54-d8e1-4e07-972b-b3dc3e5ab8e7 **criado** por MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO (7188bc8c-56d1-4d7e-9372-fb7d58803661). Email: MSECCATTOCONTABILIDADE@GMAIL.COM. - DATE\_ATOM: 2022-07-27T11:11:08-03:00

#### 28 Jul 2022, 14:28:27

Assinaturas **iniciadas** por MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO (7188bc8c-56d1-4d7e-9372-fb7d58803661). Email: MSECCATTOCONTABILIDADE@GMAIL.COM. - DATE\_ATOM: 2022-07-28T14:28:27-03:00

#### 28 Jul 2022, 14:29:30

MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO **Assinou** - Email: marinacmseccatto@gmail.com - IP: 189.120.76.167 (bd784ca7.virtua.com.br porta: 42572) - Documento de identificação informado: 076.198.069-54 - DATE\_ATOM: 2022-07-28T14:29:30-03:00

#### 28 Jul 2022, 14:32:47

PEDRO MARCON ENGEL **Assinou** - Email: pedro@l3montecaldas.com - IP: 189.69.140.215 (189-69-140-215.dial-up.telesp.net.br porta: 34250) - Documento de identificação informado: 055.871.367-01 - DATE\_ATOM:



2022-07-28T14:32:47-03:00

**28 Jul 2022, 14:58:30**

CONRADO ENGEL **Assinou** - Email: conrado@l3montecaldas.com - IP: 189.78.171.181  
(189-78-171-181.dsl.telesp.net.br porta: 15018) - [Geolocalização: -23.591463091352193 -46.68019070206865](#) -  
Documento de identificação informado: 025.984.758-52 - DATE\_ATOM: 2022-07-28T14:58:30-03:00

**28 Jul 2022, 17:27:14**

MARCIA ISABEL MARCON ENGEL **Assinou** - Email: marciaengel@uol.com.br - IP: 179.177.8.74  
(179.177.8.74.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 28930) - Documento de identificação informado: 480.860.379-91 -  
DATE\_ATOM: 2022-07-28T17:27:14-03:00

**28 Jul 2022, 18:27:11**

MARIA ALICE MARCON ENGEL DE OLIVEIRA **Assinou** - Email: maria.engel@outlook.com - IP: 177.42.29.126  
(177.42.29.126.static.host.gvt.net.br porta: 9866) - [Geolocalização: -25.45051901603625 -49.29952145558717](#) -  
Documento de identificação informado: 055.871.397-19 - DATE\_ATOM: 2022-07-28T18:27:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dc38bf62087a033ce2bd219d4bc62e80d7acc181e2172e0879eee041c86838d6

(SHA512):7483b704c1dda7bace5d26437f78a34131695263e80c06e98874c45e527437841714bae846ecd39238bc387d70a399e1993040fe3dfc67424473c436d1e007ff

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARINA CORREA MONTEIRO SECCATTO, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 067836, inscrito no CPF nº 07619806954, 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	Nº do Registro	Nome
07619806954	067836	