

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

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 22 de agosto de 2022, às 10h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito na Avenida Paraná, nº 2315, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 85.510-000, 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").

PRESENCAS: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

MESA: Presidente da Mesa Sr. WALDEMAR GERONASSO e Secretário Sr. LUCIANO RASERA 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 Secretária, 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 17/08/2022, conforme Hash da publicação nº 0E443B0AEE6E61DE360FCD18C8935706F5A71B1B, 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 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.

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

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA DÉCIMA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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: POWER UP INVESTIMENTOS LTDA, LAG 33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRENTWOOD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DJG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e KW ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

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

Curitiba/PR, 22 de agosto de 2.022.

WALDEMAR GERONASSO

Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C.M.G. INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00307114953	WALDEMAR GERONASSO
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2022 09:40 SOB N° 20226019349.
PROTOCOLO: 226019349 DE 31/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211490942. CNPJ DA SEDE: 20585456000178.
NIRE: 41300090653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2022.
C.M.G. INVESTIMENTOS S.A.

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