

PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300295468****CNPJ Nº 26.641.482/0001-52****ATA DA SÉTIMA 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 05 de setembro de 2022, às 15h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Rua Jaime Balão, 975, Apt. 407, Andar 03, Cond. Graciosa Green ED; Bloco Graciosa Green BL 02, Hugo Lange, CEP: 80.040-340, 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% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

05. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. LUCIANO RASERA GULIN e Secretária Sra. DENIZE 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;
- b) Eleição de Diretoria para o triênio de 2.022/2.024.

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 30/08/2022, conforme Hash da publicação nº DDF396D82E43DC423E0627465653766B1B0F21DB, 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. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item "b" 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. LUCIANO RASERA GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 04/12/1976, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº. 5.076.801-5/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300295468****CNPJ Nº 26.641.482/0001-52****ATA DA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

Fazenda sob o nº. 022.157.699-12, residente e domiciliado à Rua Jaime Balão, 975 – Apto 407, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.040-340, e para **DIRETOR VICE- PRESIDENTE** Sra. **DENIZE RASERA GULIN**, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, viúva, nascida em 22/01/1949, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 720.700-0/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 591.881.549-04, residente e domiciliada à Rua Euzébio da Motta nº 379, Bairro Alto da Glória, em Curitiba, PR., CEP nº 80.530-260. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2.022/2.024**, e com término do mandato previsto com a AGO que aprovar as contas do exercício 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 acionistas.

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: **LUCIANO RASERA GULIN** e **HIGHLANDERS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI** (Denize Rasera Gulin – Administradora).

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

Curitiba/PR, 05 de setembro de 2.022.

LUCIANO RASERA GULIN
Presidente da Mesa

DENIZE RASERA GULIN
Secretária

DIRETORES ELEITOS:

LUCIANO RASERA GULIN

DENIZE RASERA GULIN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN
59188154904	DENIZE RASERA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2022 10:58 SOB N° 20226353184.
PROTOCOLO: 226353184 DE 20/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212345520. CNPJ DA SEDE: 26641482000152.
NIRE: 41300295468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2022.
PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

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