

**BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ Nº 13.731.221/0001-81****NIRE Nº 41300295379****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 14h, 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.

**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 F00834B92F6CD59DD4C1158F69DE21BC55F8A2E6, 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 Fazenda sob o nº. 022.157.699-12,

**BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ Nº 13.731.221/0001-81****NIRE Nº 41300295379****ATA DA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

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 2022.

**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 BENNY MAC 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 27/09/2022 10:20 SOB N° 20226354512.  
PROTOCOLO: 226354512 DE 20/09/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212688363. CNPJ DA SEDE: 13731221000181.  
NIRE: 41300295379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/09/2022.  
BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)