

AGF PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15****NIRE Nº 41300311218****ATA DA SEGUNDA 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 15 de julho de 2022, às 09h30min, na Rua Padre Anchieta, nº 1.291, Outros 0, Andar CB, Bairro Bigorriho, CEP: 80.730-000, digitalmente, por meio de videoconferência, nos termos do art. 124, § 2º -A, da Lei das S/A e do Anexo V, 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. ALFREDO GULIN FILHO e Secretária Sra. MARIA CRISTINA SEIXAS 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) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

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, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 01/07/2022, conforme Hash da publicação nº 53649C2406E2E59F0DC29B79B50A8675DD66A899, 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 Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, 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

AGF PARTICIPAÇÕES S/A**CNPJ/MF Nº 02.367.488/0001-15****NIRE Nº 41300311218****ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS. 02**

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 unanimidade dos acionistas presentes.

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.

ACIONISTA PRESENTE: ALFREDO GULIN FILHO e MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN.

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

Curitiba/PR, 15 de julho de 2022.

ALFREDO GULIN FILHO
Presidente da Mesa

MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23319704915	ALFREDO GULIN FILHO
47954140920	MARIA CRISTINA SEIXAS GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2022 14:24 SOB N° 20224969536.
PROTOCOLO: 224969536 DE 28/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212786438. CNPJ DA SEDE: 02367488000115.
NIRE: 41300311218. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2022.
AGF PARTICIPACOES S/A

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