

**LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A****NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA PRIMEIRA 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 27 de setembro de 2022, às 14h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Avenida Paraná, 2315, Bairro Boa Vista, em Curitiba, PR., CEP: 82.510-000, 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").

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa Sra. MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA e Secretário Sr. LUIZ NORBERTO 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 22/09/2022, conforme Hash da publicação nº 90A7871F1A1DC2A9A431CA42FAE9CB9E22A2C655, 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.

**ENCERRAMENTO:** Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

**LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A**

**NIRE Nº 41300312354**

**CNPJ Nº 37.731.438/0001-50**

**ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS.02**

**ACIONISTAS PRESENTES: MAMMA PARTICIPAÇÕES S/A., LINKAGE INCORPORADORA S/A., CÉRVIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., GHJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e WHITE 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, 27 de setembro de 2.022.

**MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA**

Presidente da Mesa

**LUIZ NORBERTO GULIN**

Secretário



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
61010170953	MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/10/2022 11:00 SOB N° 20226869830.  
PROTOCOLO: 226869830 DE 21/10/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213802216. CNPJ DA SEDE: 37731438000150.  
NIRE: 41300312354. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/09/2022.  
LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL

[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)