

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 17h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a 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) Aprovação e votação da redução do capital social.
- b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e consequente emissão do Boletim de Ações.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa passou ao conhecimento de todos a necessidade da redução do capital social de R\$ 17.671.110,75 (Dezessete milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 13.551.217,92 (Treze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) sendo que a redução de R\$ 4.119.892,83 (Quatro milhões, cento e dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos) será absorvida proporcionalmente por todos os acionistas e reduzido com aproveitamento de igual parcela constante no saldo da conta Prejuízos Acumulados em 31/12/2021. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação a matéria que foi aprovada por unanimidade de votos sem reservas ou restrições.

Ato contínuo o senhor Presidente da mesa, passou a tratar do assunto constante da letra "b" da Ordem do Dia da Carta Convite, que trata da alteração do Artigo 5º do Estatuto social, tendo sido aprovada por unanimidade de votos dos presentes a alteração, passando o Artigo 5º a vigor com a seguinte redação: **ARTIGO 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 13.551.217,92 (Treze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) dividido em 1.355.121.792 (um bilhão, trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal nem

NIRE Nº 41300090653

CNPJ Nº 20.585.456/0001-78

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FLS.02

certificados ou cautelas, com a conseqüente emissão do Boletim de Ações (ANEXO I).

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: BRENTWOOD PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DJG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, KW ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, POWER UP INVESTIMENTOS LTDA e LAG 33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 2022.

WALDEMAR GERONASSO
Presidente da Mesa

LUCIANO RASERA GULIN
Secretário

C.M.G. INVESTIMENTOS S/A**NIRE Nº 41300090653****CNPJ Nº 20.585.456/0001-78****BOLETIM DE AÇÕES****FLS.01**

O capital social é de R\$ 13.551.217,92 (Treze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.355.121.792 (um bilhão, trezentos e cinquenta e cinco milhões, cento e vinte e um mil, setecentos e noventa e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal nem certificados ou cautelas.

AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

ACIONISTAS	AÇÕES	CAPITAL SOCIAL	PERCENTUAL
POWER UP INVESTIMENTOS LTDA	271.024.358	2.710.243,58	20,0000%
LAG 33 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	271.024.359	2.710.243,59	20,0000%
BRENTWOOD PART. E EMPREEND. IMOB LTDA	271.024.358	2.710.243,58	20,0000%
DJG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	271.024.359	2.710.243,59	20,0000%
KW ENERGY PARTICIP SOCIETÁRIAS LTDA	271.024.358	2.710.243,58	20,0000%
TOTAL	1.355.121.792	13.551.217,92	100,0000%

Curitiba/PR, 22 de agosto de 2022.

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 08/11/2022 11:31 SOB N° 20227429060.
PROTOCOLO: 227429060 DE 08/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214499720. CNPJ DA SEDE: 20585456000178.
NIRE: 41300090653. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/11/2022.
C.M.G. INVESTIMENTOS S.A.

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