

NONNA INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090670

CNPJ Nº 20.588.826/0001- 20

ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 2265, 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. LUIZ NORBERTO GULIN e Secretária Sra. MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA.

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\$ 18.877.905,35 (Dezoito milhões, oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 11.125.767,97 (Onze milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) sendo que a redução de R\$ 7.752.137,38 (Sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, cento e trinta e sete reais e trinta e oito centavos) será absorvida proporcionalmente por todos os acionistas e reduzido da seguinte forma: R\$ 3.837.367,20 (Três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) com a quitação de dívidas dos acionistas com a sociedade e R\$ 3.914.770,18 (Três milhões, novecentos e quatorze mil, setecentos e setenta reais e dezoito centavos) 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:

NONNA INVESTIMENTOS S/A

NIRE Nº 41300090670

CNPJ Nº 20.588.826/0001- 20

ATA DA DÉCIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FLS.02

ARTIGO 5º - O Capital Social é de R\$ 11.125.767,97 (Onze milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) dividido em 1.112.576.797 (Um Bilhão, Cento e doze milhões, quinhentos e setenta e seis mil e setecentos e noventa e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com a consequente 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: CERVIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, WHITE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, LINKAGE INCORPORADORA S/A, GHJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, CJN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, RODEIO 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, 22 de agosto de 2.022.

LUIZ NORBERTO GULIN
Presidente da Mesa

MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA
Secretária

018ª AGE - ANEXO I

NONNA INVESTIMENTOS S/A**NIRE Nº 41300090670****CNPJ nº 20.588.826/0001-20****BOLETIM DE AÇÕES****Fls.01**

O Capital Social é de R\$ 11.125.767,97 (Onze milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.112.576.797 (Um Bilhão, Cento e doze milhões, quinhentos e setenta e seis mil e setecentos e noventa e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS

ACIONISTAS	TOTAL DAS AÇÕES	TOTAL DO CAPITAL	PERCENTUAL
CERVIX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	222.515.359	2.225.153,59	20,0000%
WHITE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	222.515.359	2.225.153,59	20,0000%
LINKAGE INCORPORADORA S/A	222.515.359	2.225.153,59	20,0000%
GHJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	222.515.360	2.225.153,60	20,0000%
CJN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	145.266.561	1.452.665,61	13,0568%
RODEIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	77.248.799	772.487,99	6,9432%
T O T A L	1.112.576.797	11.125.767,97	100,0000%

Curitiba/PR, 22 de agosto de 2022.

LUIZ NORBERTO GULIN

Presidente da Mesa

MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NONNA INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2022 10:50 SOB N° 20227421116.
PROTOCOLO: 227421116 DE 31/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214180146. CNPJ DA SEDE: 20588826000120.
NIRE: 41300090670. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2022.
NONNA INVESTIMENTOS S/A

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