

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58

NIRE Nº 41300310670

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 13 de março de 2023, às 09h30min, na Rua João Sikora, nº 201, Bairro Umbará, CEP: 81.930-035, Curitiba, Paraná, digitalmente, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, 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. THIAGO CARVALHO GULIN e Secretária Sra. DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Eleição da Diretoria para o Biênio de 2023/2024.

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 07/03/2023, conforme Hash da publicação nº FC5F69BF90192BCFD9C76BAFDD8C035C61E8C84B, 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 31/12/2022. 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, dizendo o Sr. Presidente da Mesa da necessidade de se eleger uma Diretoria para o Biênio 2023/2024, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo de **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL** Srs. **DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES,**

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A**CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58****NIRE Nº 41300310670****ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS. 02**

brasileira, natural de Belém estado do Pará, nascida em 30/04/1978, casada em regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 6.239.531-1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 027.864.289-63, residente e domiciliada à Rua São Pedro nº 637, Apto. 53 - Bairro Cabral, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.035-020 e **THIAGO CARVALHO GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 19/04/1983, casado em regime de Separação de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade Civil nº 6.628.843-9/SSP-PR., e CPF nº 008.886.619-08, residente e domiciliado à Rua Carlos Benato nº 640 – casa 20, Bairro São Braz, em Curitiba, PR., CEP nº 82.320-440. Todos com o mandato para o biênio **2.023/2024**, com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2024, 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 impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Foi votada, aprovada e homologada também por essa Assembleia a renúncia por parte da diretoria de sua remuneração referente ao biênio 2023/2024. 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: **CPX PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (CARLOS FREDERICO GULIN e PATRICIA GULIN NAREZI – Administradores), **VÍTICA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores), **DYNAMO ENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANE GULIN – Administradora), **LM & FILHOS PARTICIPAÇÕES LTDA** (LUIZA MARLENE PUCCINELLI – Administradora) e **RENAISSANCE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (THIAGO CARVALHO GULIN – Administrador).

PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 37.836.511/0001-58

NIRE Nº 41300310670

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS. 03

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

Curitiba/PR, 13 de março de 2.023.

THIAGO CARVALHO GULIN
Presidente da Mesa

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES
Secretária

DIRETORES PRESENTES:

THIAGO CARVALHO GULIN

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00888661908	THIAGO CARVALHO GULIN
02786428963	DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2023 16:11 SOB N° 20231959400.
PROTOCOLO: 231959400 DE 22/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303962954. CNPJ DA SEDE: 37836511000158.
NIRE: 41300310670. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/03/2023.
PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A

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