

**LP INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

**Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de abril de 2023**

**1. Data, hora e local:** 04 de abril de 2023, às 10:00 horas, em Curitiba – PR, na Rua Grã Nicco, nº 113, conjunto 504, Bloco 03, 4º andar, Bairro Mossunguê, CEP: 81.200-200.

**2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas ao final desta Ata, bem como no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. Mesa:** **Samuel Ferrari Lago**, como Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, como Secretária.

**4. Ordem do dia:**

- a) Tomar as contas do(s) administrador(es), examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

**5. Deliberações:**

- a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, devidamente publicadas na Central de Balanços do dia 04/04/2023 (Hash de Publicação nº 77046E6263E9F0FDE0D6136DOC8D52B03A18F9E6), nos termos do art. 294, da Lei nº 6.404/1976 (LC 182/2021), e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.
- b) **Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2022.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, dividendos no montante de R\$4.014.862,81 (quatro milhões, quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos). Em consequência disso, fica ratificada, neste ato, a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, da destinação dos seguintes valores da forma como abaixo:

**LP INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ nº. 08.303.511/0001-94 e NIRE nº. 41300072051

**Ata da 11ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 04 de abril de 2023**

- i. O valor de R\$3.996.639,97 (três milhões, novecentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), foi distribuído aos acionistas durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. O saldo, no valor de R\$18.222,84 (dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), foi mantido na conta de reserva de lucros da companhia.

**6. Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Companhia.

Curitiba – PR, 04 de abril de 2023.

**SAMUEL FERRARI LAGO**  
PRESIDENTE E ACIONISTA

**MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO**  
SECRETÁRIA E ADVOGADA  
OAB/PR 58.471

**PAULO FERNANDO FERRARI LAGO**  
ACIONISTA

**THAIS SUSANA FERRARI LAGO**  
ACIONISTA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LP INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
59996420949	SAMUEL FERRARI LAGO
60997435968	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
60997460997	THAIS SUSANA FERRARI LAGO



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/04/2023 11:27 SOB Nº 20232431086.  
PROTOCOLO: 232431086 DE 14/04/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305076668. CNPJ DA SEDE: 08303511000194.  
NIRE: 41300072051. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2023.  
LP INVESTIMENTOS S.A.

SEBASTIAO MOTA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)