

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****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 19 de abril de 2023, às 9h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Avenida Anita Garibaldi, 1121, Sala 504, 4º Andar, Bairro Ahú, em Curitiba, PR., CEP: 80.540-180, 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").

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sra. MARI NELY 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 31.12.2022;
- b) Eleição da Diretoria para o biênio 2023/2024.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos a Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, 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 18/04/2023, conforme Hash da publicação nº 328EE140CCA0F01A130FE656B0C193AABEE8260C, conforme o § 3º do art. 133. Concluída a leitura, a 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, a 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. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item "b" da Ordem do Dia da Carta Convite, dizendo a Presidente da Mesa da necessidade de se eleger uma Diretoria para o Biênio 2023/2024, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para os cargos de **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL:** MARCO ANTONIO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 09/04/1954, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador de Cédula de Identidade Civil nº 969.654-7/SSP-PR., junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 186.423.579-91, residente e domiciliado à Rua Camões nº 2291, Apto. 1401, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180, LAIS DEFANI GULIN, brasileira, natural de

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

Curitiba estado do Paraná, separada, nascida em 20/04/1982, ministrante, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 4.506.654-1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 034.038.039-02, residente e domiciliada à Rua Vinte e Nove de Junho nº 267, Torre 06, Apto 708, Bairro Bacacheri, Curitiba - PR - CEP 82.515-396; DANTE JOSÉ GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 13/09/1949, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 610.832-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 003.069.169-91, residente e domiciliado à Rua Recife nº 461, apto. 61, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-110; DAYANA DOS SANTOS GULIN, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, solteira, nascida em 21 de setembro de 1977, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 5.529.684-7/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 005.223.189-59, residente e domiciliada à Rua Camões nº 2034, Apt. 42. Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180; LUIZ NORBERTO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 12/07/1952, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade Civil nº 780.968-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 348.635.919-34, residente e domiciliado à Rua Tobias de Macedo Júnior, nº 1323, casa 05, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, CEP 82.010-340; LARISSA LESSA GULIN DE ALMEIDA, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, casada em regime de comunhão parcial de bens e nascida em 25/11/1988, jornalista, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 7.073.702-7/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 065.352.119-75, residente e domiciliada à Rua Pedro Fabri, 58 – Apto. 501, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-250; MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 06/08/1966, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora de Cédula de Identidade Civil nº 1.443.113-6/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 610.101.709-53, residente e domiciliada à Rua Camões nº 2291, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-180; GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 16/07/1989, casado em regime de separação total de bens, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.069.647-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 067.723.419-88, residente e domiciliado à Rua Prefeito Ângelo Lopes, nº 2552, Apto 401, Torre 2 - Bairro Hugo Lange, em Curitiba-PR., CEP nº 80.050-330; MARIA CELI GULIN, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 11/11/1959, Divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 1.443.112-8/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 530.363.109-59, residente e domiciliada à Rua João Américo de Oliveira, 760 – Apto. 2.601, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, PR., CEP nº 80.040-

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A**NIRE Nº 41300312354****CNPJ Nº 37.731.438/0001-50****ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

352 e NICHOLAS GULIN RIBAS, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, maior, solteiro, nascido em 14/08/1983, turismólogo, portador da Cédula de Identidade Civil nº 7.114.421-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 008.375.999-97, residente e domiciliado à Rua Herculano de Freitas nº 797, Bairro Órfãs, em Ponta Grossa, PR., CEP nº 84.015-105. Todos com o mandato para o biênio **2023/2024**, 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 incurso 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: MAMMA PARTICIPAÇÕES S/A, LINKAGE INCORPORADORA S/A, CERVIX 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 a companhia.

Curitiba/PR, 19 de abril de 2023.

MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA
Presidente da Mesa

LUIZ NORBERTO GULIN
Secretário

LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCETÁRIAS S/A

NIRE Nº 41300312354

CNPJ Nº 37.731.438/0001-50

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.04

DIRETORES ELEITOS:

MARCO ANTONIO GULIN

LAIS DEFANI GULIN

DANTE JOSÉ GULIN

DAYANA DOS SANTOS GULIN

LUIZ NORBERTO GULIN

LARISSA LESSA GULIN DE ALMEIDA

MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA

GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA

MARIA CELI GULIN

NICHOLAS GULIN RIBAS



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
00306916991	DANTE JOSE GULIN
00522318959	DAYANA DOS SANTOS GULIN
00837599997	NICHOLAS GULIN RIBAS
03403803902	LAIS DEFANI GULIN
06535211975	LARISSA LESSA GULIN DE ALMEIDA
06772341988	GUILHERME GULIN DE CARVALHO E SILVA
18642357991	MARCO ANTONIO GULIN
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
53036310959	MARIA CELI GULIN
61010170953	MARI NELY GULIN DE CARVALHO E SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 13:26 SOB N° 20232827028.
PROTOCOLO: 232827028 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306050786. CNPJ DA SEDE: 37731438000150.
NIRE: 41300312354. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2023.
LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

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