

MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**CNPJ 76.633.197/0001-68****NIRE 41300051704****ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.**

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2023 às 9:30 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1214 em Ponta Grossa, Paraná. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação – publicação dispensada em conformidade com o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76. PUBLICAÇÕES: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia 26 de Abril de 2023 na Central de Balanços conforme recibo nº 19FDA89482EFAD1F89512B9FD69495BD68BC95D4. MESA: Presidente - Roberto de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário "ad-hoc" Sr. Alfeu Antonio Caznoch. ORDEM DO DIA: 1) Aprovar as Demonstrações Contábeis, acompanhadas das notas explicativas relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Destinação do resultado do exercício; e 3) fixar a remuneração global anual da administração da Companhia. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovadas as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 acompanhadas das notas explicativas; 2) A companhia apurou prejuízo líquido de R\$18.225.235,32 no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foi integralmente contabilizado na conta de prejuízos acumulados, não havendo, portanto, lucros relativos a este exercício para distribuição de dividendos aos acionistas; e 3) Aprovada a verba global anual de R\$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) destinada aos honorários da Diretoria. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas presentes. Ponta Grossa, 29 de abril de 2023. ASSINATURAS: Roberto de Payrebrune St.Sève Marins, Rogerio Payrebrune St.Sève Marins e Lilian de Payrebrune St.Sève Marins.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folhas 05 do Livro de Atas de Assembleias Gerais n.º 04, escriturado na forma facultada pelo artigo 4º da Instrução Normativa DREI n.º 82 de 19/02/2021, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.

Alfeu Antonio Caznoch

Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERISA S.A ENGENHARIA E PLANEJAMENTO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01741284953	