

**MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A**

**NIRE Nº 41300093814**

**CNPJ Nº 08.798.898/0001-05**

**ATA DA DÉCIMA PRIMERA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS.01**

**FORMA:** Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27/04/2023, às 15:00 horas, na Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, Curitiba, Paraná, CEP: 82.540-030.

**PUBLICAÇÕES:** anúncio de convocação feito através do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nos dias 22, 23 e 24 de março de 2.023 às páginas 45, 47 e 39 respectivamente e no Jornal Diário Indústria e Comércio de Curitiba nos dias 22, 23 e 24 a 26 de março de 2.023 às páginas 15, 15 e 15 respectivamente.

**PRESENÇA:** Acionistas representando 100,000% do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de assembléia

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa **JOELSON JOSÉ GULIN** e Secretária, **DANIELLE GULIN DE OLIVEIRA**.

**ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2022;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados,
- c) Eleição para o Triênio de 2023/2025.

**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 do Edital de Convocação, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 24/03/2023, conforme Hash da publicação nº 1A3C4CA9EF7478E621ADD51CB535BDD87F12BD80. Concluída a leitura, o Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, recomendando a assembleia a aprovação das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, toda constante da letra "**a**", da Ordem do Dia do Edital de Convocação, a qual foi aprovada por unanimidade dos acionistas presentes

**MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A****NIRE Nº 41300093814****CNPJ Nº 08.798.898/0001-05****ATA DA DÉCIMA PRIMERA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

e com direito a voto, 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, que trata da destinação, aprovação e concordância dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação de manter em reserva parte dos lucros de 2022 e ratificar os lucros já distribuídos do mesmo exercício, matéria que foi aprovada por unanimidade sem reservas ou restrições. Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item “c” da Ordem do Dia, dizendo o Presidente da Mesa da necessidade de se eleger a Diretoria para o Triênio 2023/2025, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** Sr. ALEXANDRE GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 28/12/1970, casado em regime de separação total de bens, Administrador de Empresas, portador da Carteira de Identidade Civil nº 4.432.216-1/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 806.088.099-34, residente e domiciliado à Rua Saldanha Marinho, 1600, Apto. 41, Torre Valência, Bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, PR. CEP: 80.730-27; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** Sra. ADALIR INÊZ GULIN RADTKE, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 07/01/1948, casada em regime de comunhão universal de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 587.626/5/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 114.164.919-53, residente e domiciliada à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, 4º Andar, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030, **DIRETOR ADJUNTO 1** (Vago), **DIRETOR ADJUNTO 2** Sr. JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 11/09/952, casado em regime de comunhão universal de bens, Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 737.476-3/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 087.547.729-15, residente e domiciliado à Av. Visconde de Guarapuava nº 4.977, Bairro Batel, em Curitiba, PR., CEP nº 80.240-010, **DIRETOR ADJUNTO 3** Sr. CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 12/02/1976, casado em regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.758.315-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 016.539.399-82, residente e domiciliado à Alameda dos Jasmins, 350. Bairro Mossunguê, em Curitiba, PR., CEP nº 81.210-090 e **DIRETOR ADJUNTO 4** (Vago). Todos com o mandato

**MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A****NIRE Nº 41300093814****CNPJ Nº 08.798.898/0001-05****ATA DA DÉCIMA PRIMERA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

para o triênio **2023/2025**, e com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2.025, 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. Ficou ainda, aprovada e homologada por essa assembleia, a renúncia da diretoria da sua remuneração referente ao Triênio 2023/2025. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

**QUORUM DELIBERATIVO:** Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

**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:** VIDAJALE PARTICIPAÇÕES S/A, ASG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, L&S ADMINISRADORA DE BENS LTDA, ANDI PARTICIPAÇÕES S/A, LIBRIZZE PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY, LVMJ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, JG PARTICIPAÇÕES S/A, DUPLO JOTA DOIS LTDA, CONTROLE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, G1 PARTICIPAÇÕES LTDA, EMPRESA NOVA UNIÃO DE PARTICIPAÇÕES LTDA, SOCIÉTÉ D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A, JAMAG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, INCOENGE AGROPECUÁRIA LTDA e KRONOS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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

Curitiba/PR, 27 de abril de 2.023.

**JOELSON JOSÉ GULIN**

Presidente da Mesa

**DANIELLE GULIN DE OLIVEIRA**

Secretária

**MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A**

**NIRE Nº 41300093814**

**CNPJ Nº 08.798.898/0001-05**

**ATA DA DÉCIMA PRIMERA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
FLS.04**

DIRETORES ELEITOS:

**ALEXANDRE GULIN**

**ADALIR INÊZ GULIN RADTKE**

**JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY**

**CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00385674902	DANIELLE GULIN DE OLIVEIRA
01653939982	CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO
08754772915	JOSE LUIZ DE SOUZA CURY
11416491953	ADALIR INEZ GULIN RADTKE
62847996915	JOELSON JOSE GULIN
80608809934	ALEXANDRE GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2023 17:09 SOB N° 20233040757.  
PROTOCOLO: 233040757 DE 15/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307312261. CNPJ DA SEDE: 08798898000105.  
NIRE: 41300093814. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.  
MAXIPAR ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)