

VERITY PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300022615****CNPJ Nº 06.299.688/0001-39****ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 15 de julho de 2022, às 10h, na Rua Bom Jesus, 212, SE 1202, 12º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, 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").

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, nos termos do art. 133, § 40º, da Lei da S/A, em razão da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença anexa e certificação realizada no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa.

MESA: Presidente da Mesa Sr. CARLOS FREDERICO GULIN, e Secretária Sra. PATRÍCIA GULIN NAREZI.

ORDEM DO DIA:

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2021.

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, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29/04/2022, conforme Hash da publicação nº F45A1B7DF1C7D5E31B5BA060A8644B60AF7F97DF, 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 31/12/2021. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos (Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis) e a proposição referente aos resultados, matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite, a qual foi aprovada por unanimidade de votos dos presentes sem reservas ou restrições.

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

VERITY PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300022615

CNPJ Nº 06.299.688/0001-39

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

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: DONATO GULIN, VERA SILVIA GULIN e MEGACORP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA.

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

Curitiba/PR, 15 de julho de 2022.

CARLOS FREDERICO GULIN

Presidente da Mesa

PATRICIA GULIN NAREZI

Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERITY PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01752526961	PATRICIA GULIN NAREZI
85995959972	CARLOS FREDERICO GULIN



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2022 10:34 SOB Nº 20224991701.
PROTOCOLO: 224991701 DE 01/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209940863. CNPJ DA SEDE: 06299688000139.
NIRE: 41300022615. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2022.
VERITY PARTICIPACOES S/A

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