

VERITY PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300022615****CNPJ Nº 06.299.688/0001-39****ATA DA VIGÉSIMA OITAVA 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 13 de março de 2023, às 10h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Bom Jesus, 212, SE 1202, 12º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba, Paraná, 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 31/12/2022;
- b) Eleição de diretoria para o Triênio 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, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 08/03/2023, conforme Hash da publicação nº 1B3B3F8DC24A6FA320A5FEE363DB81A9B9E30F96, 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 31/12/2022. 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. Continuando os trabalhos passou-se ao item "b" da Ordem do Dia, dizendo o Sr. Presidente da Mesa da necessidade de se eleger uma Diretoria para o Triênio 2023/2025, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo **DIRETOR PRESIDENTE** Sr. **CARLOS FREDERICO GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 24/03/1972, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.030.579-1/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 859.959.599-72, residente e domiciliado à Rua Recife nº 689,

VERITY PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300022615****CNPJ Nº 06.299.688/0001-39****ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

Apto 21 Bairro Cabral, em Curitiba, Pr., CEP nº 80.035-110, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** Sra. **PATRICIA GULIN NAREZI**, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 27/03/1975, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora da Cédula de identidade Civil nº 5.198.468-4/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 017.525.269-61, residente e domiciliada à Av. Nossa Senhora da Luz, nº 1081, Casa 02, Bairro Bacacheri, em Curitiba, Pr., CEP nº 82.510-020, **DIRETOR ADMINISTRATIVO**: VAGO Todos com o mandato para o triênio **2023/2025**, com remuneração mensal de “um salário mínimo nacional vigente” para cada um, e com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, 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 incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. 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: **DONATO GULIN, VERA SILVIA GULIN, MEGACORP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA** (Patrícia Gulin Narezi e Carlos Frederico Gulin – Administradores).

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

Curitiba/PR, 13 de março de 2023.

CARLOS FREDERICO GULIN
Presidente da Mesa

PATRICIA GULIN NAREZI
Secretária

DIRETORES ELEITOS:

CARLOS FREDERICO GULIN

PATRICIA GULIN NAREZI



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	
85995959972	