

VERTIGO INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº. 18.070.628/0001-29 e NIRE nº. 41300087083

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de maio de 2023

1. Data, hora e local: 10 de maio de 2023, às 15h00min, em Curitiba – PR, na Rua Heitor Stockler de França, nº 396, sala 1701, Centro Cívico, CEP: 80.030-030.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas apostas abaixo, e também no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa: **Pedro Guilherme Schmidt Junior**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

4. Ordem do dia:

a) Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022;

b) Deliberar sobre a destinação dos resultados decorrentes dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022;

5. Deliberações:

a) **Apreciação das publicações de Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022.** Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022, que por força do artigo 294, *caput* e inciso II, da Lei 6.404/1976, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, no dia 09/05/2023 (Hash da Publicação: A8859ABA4AB19EC309A36E49187C601043EF52E1) instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.

b) **Destinação dos resultados dos exercícios encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022.** A companhia apresentou, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, lucros acumulados no montante de R\$2.239.722,88 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos). No exercício encerrado em 31 de

VERTIGO INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº. 18.070.628/0001-29 e NIRE nº. 41300087083

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de maio de 2023

dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro de R\$2.158.432,16 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos). Em consequência disso, fica ratificada, neste ato, a deliberação e aprovação, por acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social votante da companhia, da destinação dos seguintes valores da forma como o abaixo:

a. Exercício Encerrado em 31/12/2021:

- i. O valor de R\$111.986,14 (cento e onze mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) correspondente a 5% (cinco) por cento do Lucro Líquido auferido no exercício, foi destinado à conta de Reserva Legal da Companhia, em conformidade com o artigo conforme disposto no artigo 28, "a", do Estatuto Social da Companhia e Art. 193 da lei nº 6.404/76;
- ii. O valor de R\$2.127.736,74 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos) foi destinado à conta de Reserva de Lucros da Companhia.

b. Exercício Encerrado em 31/12/2022:

- i. O valor de R\$107.921,61 (cento e sete mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos) correspondente a 5% (cinco) por cento do Lucro Líquido auferido no exercício, foi destinado à conta de Reserva Legal da Companhia, em conformidade com o artigo conforme disposto no artigo 28, "a", do Estatuto Social da Companhia e Art. 193 da lei nº 6.404/76;
- ii. O valor de R\$2.050.510,55 (dois milhões, cinquenta mil, quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) foi destinado à conta de Reserva de Lucros da Companhia.

6. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba – PR, 10 de maio de 2023.

MESA E ACIONISTAS**PEDRO GUILHERME SCHMIDT JUNIOR**

PRESIDENTE E ACIONISTA

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO

SECRETÁRIA E ADVOGADA: OAB/PR Nº 58.47

MARIA VALÉRIA RUSSO SCHMIDT

ACIONISTA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VERTIGO INVESTIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
39265447915	PEDRO GUILHERME SCHMIDT JUNIOR
92273181949	MARIA VALERIA RUSSO SCHMIDT



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 08:24 SOB Nº 20233215425.
PROTOCOLO: 233215425 DE 03/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309840532. CNPJ DA SEDE: 18070628000129.
NIRE: 41300087083. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
VERTIGO INVESTIMENTOS S.A

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