

TRIPLO J & M – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 4130002228-3****CNPJ Nº 06.171.865/0001-05****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 26 de junho de 2023, às 14h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Rua Alfredo Guimarães Vilela, 430, Bairro Jardim Carvalho, Ponta Grossa, Paraná, CEP: 84.015-680, 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").

PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. JOELSON JOSÉ GULIN e Secretária Sra. JOSIMAR TEREZINHA GULIN MARTINS.

ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir aos acionistas que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;
- c) Referendar o valor da remuneração paga à diretoria a título de pró-labore nos termos do Balanço Encerrado em 31/12/2022.

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 da Carta Convite, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 19/06/2023, conforme Hash da publicação nº 3CBC56CE31946BD2D924F2A7A4583E3472D21326, 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 Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, 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

TRIPLO J & M – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 4130002228-3****CNPJ Nº 06.171.865/0001-05****ATA DA VIGÉSIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2022 para conta Lucros Acumulados. Disse também, que para atender o disposto no item “c” da Ordem do Dia do Edital da Carta Convite, necessário se faz que os acionistas referendam os pagamentos efetuados a título de pró-labore aos administradores, valores estes relacionados e já aprovados no Balanço Patrimonial, matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos 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: MARLENE THEREZINHA GULIN, JOELSON JOSÉ GULIN e JOSIMAR TEREZINHA GULIN MARTINS.

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

Ponta Grossa/PR, 26 de junho de 2023.

JOELSON JOSÉ GULIN
Presidente da Mesa

JOSIMAR TEREZINHA GULIN MARTINS
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TRIPLLO J & M - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60048409987	JOSIMAR TEREZINHA GULIN MARTINS
62847996915	JOELSON JOSE GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2023 01:48 SOB N° 20234684798.
PROTOCOLO: 234684798 DE 11/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310291385. CNPJ DA SEDE: 06171865000105.
NIRE: 41300022283. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
TRIPLLO J & M - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

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