

ATHENA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.113.120/0001-70

NIRE 41.3.0007363-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023****1. DATA, HORA E LOCAL:**

Realizada no dia 25 de julho de 2023, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, nº 143, 14º andar, conjuntos 144/5 (parte), Centro, CEP 80.420-900.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Editais de Convocação e do Aviso aos Acionistas, em razão do disposto nos artigos 124, §4º e 133, §4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, registrada no “Livro de Presença de Acionistas”.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO e secretariados pelo Sr. RENATO GAMA LOBO.

4. ORDEM DO DIA:

- (i) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a destinação do resultado do exercício; e
- (ii) Fixar a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia.

5. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:

(i) Dispensada a leitura dos documentos a que se refere o item “i” da ordem do dia, os quais foram submetidos previamente a apreciação dos acionistas, sendo, portanto, de seu inteiro conhecimento; e (ii) autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

6. DELIBERAÇÕES:

Aberto os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente assembleia, os acionistas, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberaram:

- (i) aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a destinação do lucro

ATHENA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 09.113.120/0001-70

NIRE 41.3.0007363-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2023**

líquido do exercício para absorção parcial dos prejuízos acumulados, conforme consignado nas demonstrações das mutações do patrimônio líquido. A emissão das Demonstrações Financeiras foi aprovada pela administração da Companhia em 16 de maio de 2023, e foram publicadas no dia 21 de junho de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (Hash de Publicação: 17830C339C2C594C18D7E397C700501DF4FFFC11), mediante certificação digital, nos termos da Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021.

(ii) consignar que os Diretores presentes a esta assembleia renunciaram ao direito à percepção de honorários.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos integrantes da mesa que presidiram a Assembleia Geral e pelos acionistas presentes. (a) Helio Figueiredo Freire Filho – Presidente; e Renato Gama Lobo – Secretário. Acionistas: Helio Figueiredo Freire Filho; Carlos Alberto de Oliveira Junior; e Renato Gama Lobo.

Certificamos que a presente transcrição confere com a ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, da ATHENA PARTICIPAÇÕES S.A, registrado na Junta Comercial do Paraná, conforme Termo de Autenticação nº 07/169398-0.

Curitiba, 25 de julho de 2023

HELIO FIGUEIREDO FREIRE FILHO
Presidente da Assembleia/Acionista

RENATO GAMA LOBO
Secretário da Assembleia/Acionista

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ATHENA PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42001919972	
59018780944	
60706899920	