

INGRA - INDÚSTRIA GRÁFICA S/A.
C.N.P.J. Nº 75.801.928/0001-74 NIRE Nº 4130004552-6
ATA DA 52ª (QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três às nove horas, na sede social da empresa, à Avenida Coronel Cezar Torres, 479, em Campo Largo, Estado do Paraná, atendendo ao Edital de Convocação, reuniu-se os senhores acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro de presença. Assumiu a Presidência da mesa, o senhor Reinaldo Höft, Diretor Presidente da Sociedade, na forma estatutária, que declarou aberto os trabalhos, convidando a mim, Mirian Terezinha Fila, para Secretária. Constituída a mesa, o senhor Presidente determinou-me que procedesse a leitura dos Editais de Convocação, regularmente publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, edições de 17, 24 e 31 de março, pp., nas folhas 41, 39 e 71 respectivamente, e no Jornal Folha de Campo Largo, nos dias 17, 24 e 31 de março, pp., nas folhas 15, 15 e 15 respectivamente, e de teor seguinte:

INGRA - INDÚSTRIA GRÁFICA S/A. CNPJ Nº 75.801.928/0001-74 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - São convidados os senhores acionistas desta empresa, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, às 09h (nove horas) do dia 28 de abril de 2023, na sede social, à Avenida Coronel Cezar Torres, nº 479, em Campo Largo, Paraná, a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados e demais Demonstrações Financeiras atinentes ao exercício findo em 31.12.2022; II) Outros assuntos de interesse social. Informamos, outrossim, que se acham a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Campo Largo, 15 de março de 2023. REINALDO HÖFT- Diretor Presidente

A seguir, o senhor Presidente declarou que o Art. 133 da Lei nº 6.404/76, no que se refere às demonstrações financeiras e demais documentos, estão à disposição na sede social da empresa.

Passando ao primeiro ponto da ordem do dia, o senhor Presidente após ampla explanação sobre as atividades da empresa durante exercício findo, informou aos acionistas presentes que devido ao resultado operacional, não seria efetuada a distribuição de dividendos; submetendo a seguir toda a documentação e demonstrações financeiras e explicações em discussão e votação. Após amplamente debatidos e examinados, foram aprovados por unanimidade.

Passando ao último ponto da ordem do dia da Assembléia, o senhor Presidente facultou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, suspendeu a sessão, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que concluída e reaberta a sessão foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Campo Largo, 28 de abril de 2023. (ass.) Reinaldo Höft - Diretor Presidente – Renato Höft Junior - Vice Presidente - Mirian Terezinha Fila - Secretária. Espólio de Renato Höft – Reinaldo Höft (CPF: 233.899.159-15), Mirian Terezinha Fila.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada às folhas 299, 300 e 301 do livro nº 1 de atas de Assembléias Gerais de Acionistas, registrado sob nº 22254 de 31 de março de 1971, pela Junta Comercial do Estado do Paraná.

Campo Largo, 28 de abril de 2023.

Mirian Terezinha Fila - Secretária



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MIRIAN TEREZINHA FILA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 016838O-8, inscrito no CPF nº 17000912987, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
17000912987	016838O-8	