

DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300075824****CNPJ Nº 10.233.486/0001-61****ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.01**

01. FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei 6.404/76.

02. DATA, HORA E LOCAL: 10/11/2021, às 09:00 horas, na sede social, na Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, em Curitiba – PR, CEP 82.540-030.

03. PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76, e convocação feita através de Carta Convite endereçada a todos os acionistas.

04. PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e apresentadas no final desta Ata.

05. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. LUIZ NORBERTO GULIN e Secretária Sra. MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN.

06. CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

07. ORDEM DO DIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente aos exercícios encerrados em 31/12/2.019 e 31/12/2.020;
- b) Destinação e aprovação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados;

08. 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, na seguinte forma: Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2.019, publicado na Central de Balanços no dia 09/11/2021, conforme Hash da publicação nº 67815104EC17E97935EDDAD0EFE4B3468879583E, e o Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2.020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 29 de outubro de 2.021, à página 67, e no Jornal Industria e Comércio de Curitiba nos dias 29 a 31 de outubro de 2.021, à página 13. 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 das Demonstrações Contábeis referente aos exercícios encerrados em 31/12/2.019 e 31/12/2.020. Após considerações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos e a proposição referente aos resultados, matéria esta,

DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300075824

CNPJ Nº 10.233.486/0001-61

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

toda constante da letra "a", da Ordem do Dia em AGO, a qual foi aprovada por unanimidade de votos sem reservas ou restrições. 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 da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2.019 e 2.020 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos acionistas.

09. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

10. ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente, que lida e achada conforme foi por todos assinada.

11. ACIONISTAS PRESENTES: LUIZ NORBERTO GULIN e MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN.

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

Curitiba/PR, 10 de novembro de 2.021.

LUIZ NORBERTO GULIN
Presidente da Mesa

MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
34863591934	LUIZ NORBERTO GULIN
36739545987	MARIA SONIA PEREIRA LESSA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2021 08:32 SOB Nº 20217580750.
PROTOCOLO: 217580750 DE 17/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108388326. CNPJ DA SEDE: 10233486000161.
NIRE: 41300075824. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/11/2021.
DIATHEKE PARTICIPAÇÕES S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.