

**BIOENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ MF Nº 38.264.333/0001-09****NIRE N.º 41300308811****ATA DA PRIMEIRA 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 12 de junho de 2023, às 08h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Estados Unidos, 1665, Bairro Boa Vista, em Curitiba, Paraná, CEP: 82.540-040, 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”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa Sr. ANGELO GULIN NETO GOMES e Secretário Sr. MAURICIO GULIN.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2021;
- b) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis ao exercício encerrado em 31/12/2022;
- c) Eleição da diretoria para o triênio de 2023/2025.

**DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a apresentação dos documentos a que se referem as letras "a" e "b" da Ordem do Dia da Carta Convite. Concluída a apresentação, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez rápidos esclarecimentos sobre os assuntos em exame, inclusive que, com referência ao Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31/12/2021, que procedesse a leitura destes documentos, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 31/08/2022, conforme Hash da publicação nº 483D0955B1BCF0BCA93D0908745AF56D3C4E6E3C, conforme o § 3º do art. 133. Na sequência dos trabalhos discutindo a letra "b", da Carta Convite, o Sr.

**BIOENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ MF Nº 38.264.333/0001-09****NIRE N.º 41300308811****ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

Presidente da Mesa determinou a mim Secretário, que procedesse a leitura dos documentos, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 06/06/2023, conforme Hash da publicação nº B23EA12EA259D37A33707F9B4FA61593D44456E4, conforme o § 3º do art. 133. Após considerações sobre as demonstrações, o Sr. Presidente da Mesa colocou em votação os documentos e a proposição referente aos resultados, matérias estas, todas constantes das letras "a" e "b" da Ordem do Dia da Carta Convite, as quais foram aprovadas por unanimidade de votos sem reservas ou restrições. Dando sequência aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa passou a tratar do assunto constante da letra "c" da Ordem do Dia da Carta Convite, pedindo aos presentes que apresentassem suas propostas. Após rápido debate e demais considerações, ficou definido manter a diretoria para o mandato do triênio 2023/2025, com todos os membros da Diretoria anterior, assim constituída: **DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECIAL: MAURICIO GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 02/10/1973, divorciado, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade Civil Nº 4.387.005-0/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 024.418.639-16, residente e domiciliado em na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 1981 – Apto 1901, Bairro Mossunguê, Curitiba - PR., CEP nº 81.200-110, **ANGELO GULIN NETO**, brasileiro, natural de Ponta Grossa estado do Paraná, nascido em 26/10/1974, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 4.643.944-9/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 022.699.599-22, residente e domiciliado à Rua Francisco Juglair, 750, TOOR 1, Apto. 501, Bairro Mossunguê, em Curitiba, PR., CEP nº 81.200-230, **PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA**, brasileiro, natural de Curitiba no estado do Paraná, nascido em 31/07/1965, casado em regime de Separação Total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 3.736.273-5/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 595.822.279-15, residente e domiciliado à Rua Glaucio Bandeira nº 1800, AHÚ, CEP n. 82.200-280, Curitiba - Paraná, e **FELIPE BUSNARDO GULIN**, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 16/02/1978, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.758.312-6/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 029.716.849-54, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, 73, Apto. 605, Bairro São Francisco, Curitiba, Paraná, CEP: 80.510-310. Todos com o mandato de 03 (três) anos, para o triênio **2023/2025**, e com término do mandato previsto com a AGO que aprovar as contas do exercício do Balanço

**BIOENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A****CNPJ MF Nº 38.264.333/0001-09****NIRE N.º 41300308811****ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

Patrimonial encerrado em 31/12/2025, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presente como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeça de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Ficou ainda, aprovada e homologada por essa assembleia, a renúncia da diretoria da sua remuneração referente ao Triênio 2023/2025. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

**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:** MAJU PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, KARE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 2ARP PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e EFETE INVESTIMENTOS EM ENERGIA LIMPA LTDA.

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

Curitiba, 12 de junho de 2023.

**ANGELO GULIN NETO**

Presidente da Mesa

**MAURICIO GULIN**

Secretário

**DIRETORES ELEITOS:****MAURICIO GULIN****ANGELO GULIN NETO****PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA****FELIPE BUSNARDO GULIN**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02269959922	ANGELO GULIN NETO
02441863916	MAURICIO GULIN
02971684954	FELIPE BUSNARDO GULIN
59582227915	PAULO HENRIQUE BARRETO MUNHOZ DA ROCHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 09:27 SOB N° 20234396105.  
PROTOCOLO: 234396105 DE 03/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311465280. CNPJ DA SEDE: 38264333000109.  
NIRE: 41300308811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.  
BIOENERGY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)