

SOCIÉTÉ D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE Nº 41300070750****CNPJ Nº 07.717.475/0001-42****ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA 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: 09/08/2.021 às 09:00 horas, na sede social, na Rua Dr. Manoel Pedro Nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba – PR.

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

05. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. GILBERTO CRIVELLARO e Secretária Sra. ALDA NATÁLIA GULIN CRIVELLARO.

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;
- c) Eleição de Diretoria para o triênio de 2.021/2.023.

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 no Diário Oficial do Estado do Paraná dia 02 de agosto de 2.021, à página 71, e no Jornal Industria e Comércio de Curitiba no dia 03 de agosto de 2.021, à página 11 e o Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2.020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 02 de agosto de 2.021, à página 71, e no Jornal Industria e Comércio de Curitiba no dia 03 de agosto de 2.021, à página 10. Concluída a leitura, o Sr. Presidente da Mesa, dando prosseguimento aos trabalhos, fez

SOCIÉTÉ D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE Nº 41300070750****CNPJ Nº 07.717.475/0001-42****ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

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, 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.

Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item "c" da Ordem do Dia, dizendo o Presidente da Mesa da necessidade da eleição da Diretoria para o Triênio 2.021/2.023, concluída a consulta, constatou-se a reeleição para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** Sr. GILBERTO CRIVELLARO, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 06/07/1946, casado em regime de comunhão universal de bens, economista, portador da Cédula de Identidade Civil nº 325.312/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 006.328.219-49, residente e domiciliado em Curitiba - Pr., à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030, **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** Sra. ALDA NATÁLIA GULIN CRIVELLARO, brasileira, natural de Curitiba estado do Paraná, nascida em 18/12/1945, casada em regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade Civil nº 587.628/1/SSP-PR., inscrita junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 839.330.349-49, residente e domiciliada à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030, **DIRETOR SUPERINTENDENTE** Sr. SACHA GULIN CRIVELLARO, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, solteiro, nascido em 31/10/1977, médico, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.758.311-8/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 016.575.199-10, residente e domiciliado em Curitiba - PR., à Rua Dr. Manoel Pedro nº 807, Bairro Cabral, em Curitiba, PR., CEP nº 80.035-030 e **DIRETOR ADMINISTRATIVO** Sr. CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 12/02/1976, casado em regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Civil nº 5.758.315-0/SSP-PR., inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 016.539.399-82, residente

SOCIÉTÉ D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A**NIRE Nº 41300070750****CNPJ Nº 07.717.475/0001-42****ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.03**

e domiciliado à Alameda dos Jasmins, 350. Bairro Mossunguê, em Curitiba, PR., CEP nº 81.210-090. Os indicados foram reeleitos por unanimidade, com o mandato para o triênio **2.021/2.023**, e com término do mandato previsto com a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2.023, 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. Submetido o assunto a discussão e votação foi o mesmo, aprovado por unanimidade.

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: **GILBERTO CRIVELLARO, ALDA NATÁLIA GULIN CRIVELLARO, SACHA GULIN CRIVELLARO e CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO.**

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, 09 de agosto de 2.021.

GILBERTO CRIVELLARO
Presidente da Mesa

ALDA NATÁLIA GULIN CRIVELLARO
Secretária

DIRETORIA ELEITA:**GILBERTO CRIVELLARO****ALDA NATÁLIA GULIN CRIVELLARO****SACHA GULIN CRIVELLARO****CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOCIETE D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00632821949	GILBERTO CRIVELLARO
01653939982	CHRISTIAN GULIN CRIVELLARO
01657519910	SACHA GULIN CRIVELLARO
83933034949	ALDA NATALIA GULIN CRIVELLARO



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 21:38 SOB Nº 20215951115.
PROTOCOLO: 215951115 DE 13/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107569165. CNPJ DA SEDE: 07717475000142.
NIRE: 41300070750. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/10/2021.
SOCIETE D'INOVATION E EMPREENDIMENTOS S/A

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