

BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ Nº 13.731.221/0001-81****NIRE Nº 41300295379****ATA DA SEXTA 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: 25/10/2021, às 09:45 horas, na sede social, na Rua Jaime Balão, 975 – Apto. 407, 3º Andar, Bairro Hugo Lange, em Curitiba, Paraná, CEP: 80.040-340.

03.PUBLICAÇÕES: Dispensadas, de acordo com o disposto no art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6.404/76.

04.PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

05.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. LUCIANO RASERA GULIN e Secretária Sra. DENIZE RASERA GULIN.

06. 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;

07. 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 14 de outubro de 2.021, à página 56, e no Jornal Diário Indústria e Comércio de Curitiba no dia 14 de outubro de 2.021, à página 07 e o Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2.020, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 14 de outubro de 2.021, à página 56, e no Jornal Diário Indústria e Comércio de Curitiba no dia 14 de outubro de 2.021, à página 07. 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, 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

BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**CNPJ Nº 13.731.221/0001-81****NIRE Nº 41300295379****ATA DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****FLS.02**

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.

08. QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas.

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

10. ACIONISTAS PRESENTES: **LUCIANO RASERA GULIN** e **HIGHLANDERS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI** – (DENIZE RASERA GULIN – Administradora).

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

Curitiba/PR, 25 de outubro de 2021.

LUCIANO RASERA GULIN
Presidente da Mesa

DENIZE RASERA GULIN
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN
59188154904	DENIZE RASERA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2021 14:20 SOB N° 20217684696.
PROTOCOLO: 217684696 DE 26/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108673160. CNPJ DA SEDE: 13731221000181.
NIRE: 41300295379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/11/2021.
BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

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