

**CONCÓRDIA PARTICIPAÇÕES S/A.**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**CNPJ 13.847.086/0001-34** **NIRE 42300036307**

**DATA E LOCAL:** Ao 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto de 2.023, às 09:00 horas, na sede da sociedade na Rua Lauro Müller, nº 18, sala 304, Centro, na cidade de Indaial SC, CEP 89130-000.

**PRESEÇA:** Acionistas da empresa Concórdia Participações S/A representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Presente, também a advogada Isabel Cristina Telles Borges, inscrita na OAB/SC sob nº 9.972.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a prova da convocação prévia desta assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76 e o artigo 18 do Estatuto da Companhia. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes a Sr. ADALBERTO GRAF, que convidou ISABEL CRISTINA TELLES BORGES, para secretariar que aceitei.

**ORDEM DO DIA:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do período findo em 31 de dezembro de 2022. 2) Deliberar sobre a destinação dos resultados e distribuição antecipada de lucros. 3) Deliberar sobre a eleição do Conselho de Administração e sobre a eleição da Diretoria. 4) Deliberar sobre a remuneração da Diretoria para o exercício de 2023. 5) Aprovação da lavratura da ata em forma sumária com dispensa da assinatura dos presentes.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Por unanimidade dos acionistas representando a totalidade do capital social, 1) Foram examinados e discutidos o balanço e as demonstrações contábeis do período, findo em 31 de Dezembro de 2022, bem como a prestação de contas apresentadas pela Diretoria, as quais foram aprovadas por unanimidade e sem restrições, comunicando ainda o Presidente existir dispensa de publicação das mesmas em jornal em decorrência do valor da receita bruta da companhia e por expressa disposição legal que assim permite. 2) O Presidente comunicou que não existindo lucro líquido apurado no balanço encerrado em 31 de dezembro de 2.022, e sendo apurado prejuízo de R\$ 405.795,80 (quatrocentos e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), não existe lucro a distribuir, nem reserva legal a constituir. No tocante à distribuição antecipada de lucros feita para o acionista Adalberto Graf em 2.022, no valor de R\$ 19.065,46 (dezenove mil e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) a mesma será deduzida dos lucros a serem distribuídos a Adalberto Graf na próxima distribuição a ser realizada entre os acionistas. 3) Foram reeleitos por unanimidade dos presentes, para o período de 03 (três anos) para compor o Conselho de Administração na forma do Estatuto Social, as acionistas ANGELA GRAF TIEPO, brasileira, natural de Blumenau – SC, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliada em Blumenau - SC, à Rua Hermann Mathes, 516, bairro Vila Nova, na cidade de Blumenau (SC), CEP 89035-030, portadora da carteira de identidade nº 1.487.412-1 e inscrita no CPF sob nº 936.272.209-78; MICHELE GRAF, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na rua Flórida, nº 82, bairro dos Estados, na cidade de Indaial (SC), CEP 89.130-000, portadora da carteira de identidade nº 3/C 1.842.126 SSPSC e inscrita no CPF nº 682.967.209/06 e NATASHA LUEDERS

**CONCÓRDIA PARTICIPAÇÕES S/A.**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**CNPJ 13.847.086/0001-34** **NIRE 42300036307**

GRAF, brasileira, natural de Jaraguá do Sul – SC, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na rua Julio Ruediger Senior, 60, bairro Agua Verde, na cidade de Blumenau (SC), CEP 89037-070, portadora da carteira de identidade nº 2.763.054-4 e inscrita no CPF nº 033.277.409-09. Na continuidade, foram reeleitos para os cargos de Diretor Presidente o Sr. ADALBERTO GRAF, brasileiro, natural de Brusque SC, divorciado, empresário, residente e domiciliado, à Avenida Atlântica, nº 3.510, apto. 501, Centro, na cidade de em Balneário Camboriú (SC) CEP 89.300-021, inscrito no CPF nº 020.273.999-68 e portador da carteira de identidade nº 217.638-6 SSP/SC; e para o cargo de Diretora Superintendente a Sra. ELCY LUEDERS, brasileira, natural de Indaial-SC, solteira, residente e domiciliada, à Avenida Atlântica, nº 3.510, apto. 501, Centro, na cidade de em Balneário Camboriú (SC) CEP 89.300-021, inscrita no CPF nº 351.675.649-72 e portadora e ainda para o cargo de Diretora Administrativa a Sra. MICHELE GRAF, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na rua Florida, nº 82, bairro dos Estados, na cidade de Indaial (SC) CEP 89.130-000, portadora da carteira de identidade nº 1.842.126 SSP-SC e inscrita no CPF nº 682.967.209- 06, sendo através dessa ratificados integralmente todos os atos praticados pela Diretoria anterior, sem qualquer ressalva.4) Foi deliberada e aprovada a remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2022 no valor de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) sendo a individualização dos valores decidida entre os diretores em reunião futura. 5) Por fim, foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, estando presentes os acionistas Adalberto Graf, Elcy Lueders, Angela Graf Tiepo, Michele Graf, Natasha Lueders Graf, sendo que será assinada apenas pelo Diretor Presidente e pela Diretora Superintendente, o que se faz com anuência dos demais acionistas. Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes, no respectivo livro societário. Presidente da Mesa: Adalberto Graf e Elcy Lueders, na qualidade de usufrutuários; e, ANGELA GRAF TIEPO, MICHELE GRAF e NATASHA LUEDERS GRAF, na qualidade de nu-proprietárias. Secretário da mesa: Isabel Cristina Telles Borges. A presente cópia original confere com o original lavrado em livro próprio. Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestou, lavrou-se a presente ata em forma de sumário.

ADALBERTO  
GRAF:02027399968 Assinado de forma digital por  
ADALBERTO GRAF:02027399968  
Dados: 2023.08.25 13:30:29 -03'00'

ADALBERTO GRAF  
Diretor Presidente

ELCY  
LUEDERS:35167564972 Assinado de forma digital por ELCY  
LUEDERS:35167564972  
Dados: 2023.08.25 13:31:36 -03'00'

ELCY LUEDERS  
Diretora Superintendente