

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A**CNPJ 14.662.413/0001-46****NIRE 41300083282****ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: 14 de setembro de 2023, às 09:00 (nove horas), na atual sede social da companhia, na Rua das Gaivotas, 916, bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-155, Município de Pinhais - Paraná. **PRESENCAS:** presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sra. Erica Santos Chervonagura Trosman e Secretária Sra. Iael Santos Chervonagura Trosman. **PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO:** dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76, mediante o comparecimento da totalidade dos acionistas. **ORDEM DO DIA:** (a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022. (b) Destinação do Lucro Líquido dos exercícios findos em 2020, 2021 e 2022. (c) Eleição da Diretoria; (d) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** (a) Foram aprovados pela unanimidade dos presentes os relatórios da administração e as demonstrações financeiras, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022, os quais foram elaborados na forma do artigo 176 da Lei 6.404/76 e publicados de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 14/09/2023, às 11h54m35s, hash nº 4E0CE41342C2179BB8E56DE3758DBA866BE816F5 referente aos exercícios 2020, 2021 e 2022, por se enquadrar no Art. 294, III, da Lei nº 6.404/76, em que a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá realizar as publicações ordenadas pela Lei de forma eletrônica. (b) Destinação: Foi discutida e aprovada a destinação do lucro líquido dos exercícios 2020, 2021 e 2022. (b.1) Foi discutido e aprovado o prejuízo contábil líquido do exercício findo em 2020. Não havendo destinação, em razão do prejuízo contábil apresentado pela Sociedade.; (b.2) Foi discutida

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
CNPJ 14.662.413/0001-46
NIRE 41300083282
ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

e aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 2021 no valor de R\$ 438.800,42 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos reais e quarenta e dois centavos), para absorver prejuízos acumulados conforme artigo 189 da Lei da S/A;

(b.3) Foi discutida e aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 2022, no valor de R\$ 1.395.970,63 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta reais e sessenta e três centavos), como segue: R\$ 284.427,13 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e treze centavos) como compensação de prejuízo contábil; R\$ 55.577,18 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezoito centavos) distribuído a título de constituição de reserva legal, nos termos da lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações); e R\$ 1.055.966,32 (um milhão, cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) distribuído para reserva de lucros a realizar.

(c) Foram aprovados pela unanimidade dos presentes, a eleição da Diretoria, ficando reeleita como Diretora Presidente a Sra. ERICA SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN, brasileira, solteira, maior, nascida em 19/11/1980, designer gráfico, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 9.925.962-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 034.075.919-42, residente e domiciliada à Rua Mamoré, nº. 383, Quadra 06, Lote 14, Residencial Iguazu, Bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-086, em Pinhais, Paraná, e Diretora Vice Presidente, Sra. IAEL SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN, brasileira, solteira, maior, nascida em 18/08/1985, administradora, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 9.925.958-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 045.136.409-01, residente e domiciliada à Rua das Gaivotas, 916, bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-155, em Pinhais, Paraná. Os diretores eleitos terão prazo de gestão de 3 (três) anos, permitida a reeleição, assim, assinam o termo de posse, anexo ao presente instrumento.

(d) Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral. **DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A
CNPJ 14.662.413/0001-46
NIRE 41300083282
ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

deliberado, a Sra. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, li em alta voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretária da Assembleia, pela Sra. Presidente da Mesa, e pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social. (Assinaturas) Erica Santos Chervonagura Trosman – Presidente; Iael Santos Chervonagura Trosman – Secretária; Acionistas: Erica Santos Chervonagura Trosman e Iael Santos Chervonagura Trosman. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral. Pinhais - PR, 14 de setembro de 2023.

Erica Santos Chervonagura Trosman
Presidente

Iael Santos Chervonagura Trosman
Secretária

Acionistas:

Erica Santos Chervonagura Trosman

Iael Santos Chervonagura Trosman

EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A**CNPJ 14.662.413/0001-46****NIRE 41300083282****ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA****TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA**

Aos 14 de setembro de 2023, às 09:00 (nove horas), na atual sede social da companhia, a Rua das Gaivotas, 916, bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-155, Município de Pinhais - Paraná, tomam posse como membros da Diretoria, eleitos da 4ª Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data, nos cargos de: **Diretora Presidente: ERICA SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN**, brasileira, solteira, maior, nascida em 19/11/1980, designer gráfico, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 9.925.962-0 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº. 034.075.919-42, residente e domiciliada à Rua Mamoré, nº. 383, Quadra 06, Lote 14, Residencial Iguaçu, Bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-086, em Pinhais, Paraná; e **Diretora Vice Presidente: IAEL SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN**, brasileira, solteira, maior, nascida em 18/08/1985, administradora, portadora da carteira de identidade civil RG nº. 9.925.958-2 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 045.136.409-01, residente e domiciliada à Rua das Gaivotas, 916, bairro Alphaville Graciosa, CEP 83.327-155, em Pinhais, Paraná. Os diretores eleitos terão prazo de mandato até 14/09/2026, cabendo reeleição. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, ficando investidas nas funções que lhes são conferidas pela Lei e pelo Estatuto Social, mediante assinatura do presente TERMO DE POSSE, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Para que produza os efeitos legais, lavrou-se o presente TERMO DE POSSE, sendo assinado pelos empossados.

Pinhais - PR, 14 de setembro de 2023.

Erica Santos Chervonagura Trosman**Iael Santos Chervonagura Trosman**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03407591942	ERICA SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN
04513640901	IAEL SANTOS CHERVONAGURA TROSMAN



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2023 08:41 SOB N° 20236567012.
PROTOCOLO: 236567012 DE 14/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313561197. CNPJ DA SEDE: 14662413000146.
NIRE: 41300083282. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2023.
EREL PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A

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