

PERFECT PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300292311****CNPJ Nº 23.107.901/0001-82****ATA DA DÉCIMA OITAVA 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 05 de setembro de 2023, às 11h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Avenida Paraná, 2315, Bairro Boa Vista, em Curitiba – PR, CEP: 82.510-000, 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”).

PRESEÇA: Acionistas representando 100,00% do capital social, conforme assinaturas apresentadas no final desta ata de assembleia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa LUCIANO RASERA GULIN e Secretário WALDEMAR GERONASSO.

ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício encerrado em 31.12.2.022;
- b) Referendar o valor da remuneração paga à diretoria a título de pró-labore nos termos do Balanço encerrado em 31/12/2022.

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, publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 29/08/2023, conforme Hash da publicação nº F783DF2053389573D3AEE69BCE4D779E1E48B6AE, conforme o § 3º do art. 133. 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 do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras, referente ao exercício encerrado em 31/12/2022. Após considerações, o Presidente da Mesa colocou em votação os documentos, ou seja, Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis, matéria esta, que foi aprovada pelos acionistas presentes, sem reservas ou restrições, com abstenção dos impedidos por lei.

Dando sequência aos trabalhos passou-se ao item “b” da Ordem do Dia da Carta Convite, necessário se faz que os sócios referendem os pagamentos efetuados a

PERFECT PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300292311

CNPJ Nº 23.107.901/0001-82

ATA DA DÉCIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

título de pró-labore aos administradores, valores estes relacionados e já aprovados no Balanço Patrimonial, matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas 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: DG10 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, DG BUS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, GERONA PARTICIPAÇÕES LTDA, ELEVEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA e PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A.

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

Curitiba/PR, 05 de setembro de 2023.

LUCIANO RASERA GULIN
Presidente da Mesa

WALDEMAR GERONASSO
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERFECT PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00307114953	WALDEMAR GERONASSO
02215769912	LUCIANO RASERA GULIN



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2023 14:40 SOB Nº 20236723464.
PROTOCOLO: 236723464 DE 22/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313935640. CNPJ DA SEDE: 23107901000182.
NIRE: 41300292311. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2023.
PERFECT PARTICIPACOES S/A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.