

**PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**NIRE Nº 41300295468**

**CNPJ Nº 26.641.482/0001-52**

**ATA DA 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 28 de agosto de 2023, às 15h, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, sito a Rua Jaime Balão, 975, Apt. 407, Andar 03, Cond. Graciosa Green ED; Bloco Graciosa Green BL 02, Hugo Lange, CEP: 80.040-340, 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% (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.

**ORDEM DO DIA:**

- a) Apreciação, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31.12.2022;
- b) Destinação, aprovação e ratificação dos valores distribuídos ou a distribuir que deverão ser levados à débito da conta lucros acumulados.

**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 22/08/2023, conforme Hash da publicação nº 5ED0F0D5B8016DD44BBB3C4C0A3642546E406206, 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 Contábeis, 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 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 debito da conta lucros acumulados. Assumindo a palavra, o Presidente

**PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**NIRE Nº 41300295468**

**CNPJ Nº 26.641.482/0001-52**

**ATA DA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS.02**

da Mesa após considerações colocou em votação os documentos em discussão e a aprovação da transferência dos resultados de 2022 para conta Lucros Acumulados. Matéria esta que colocada em votação, foi aprovada por unanimidade dos sócios presentes.

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

**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:** **LUCIANO RASERA GULIN** e **HIGHLANDERS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (Denize Rasera Gulin – Administradora).

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

Curitiba/PR, 28 de agosto de 2023.

**LUCIANO RASERA GULIN**  
Presidente da Mesa

**DENIZE RASERA GULIN**  
Secretária



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANDONA 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 22/09/2023 17:37 SOB Nº 20236460692.  
PROTOCOLO: 236460692 DE 22/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313955543. CNPJ DA SEDE: 26641482000152.  
NIRE: 41300295468. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2023.  
PANDONA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://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.