

**BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**CNPJ Nº 13.731.221/0001-81**

**NIRE Nº 41300295379**

**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 14h, 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.

**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.

**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 6B4F68645791CA0472D8D9AFC6DBA66CFF3026DE, 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.

**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.

**BENNY MAC PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

**CNPJ Nº 13.731.221/0001-81**

**NIRE Nº 41300295379**

**ATA DA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**FLS.02**

**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 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 22/09/2023 19:03 SOB Nº 20236469223.  
PROTOCOLO: 236469223 DE 22/09/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313958771. CNPJ DA SEDE: 13731221000181.  
NIRE: 41300295379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2023.  
BENNY MAC 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.