

MONTE BIANCO PARTICIPAÇÕES S/A**NIRE Nº 41300071276****CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04****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 11 de setembro de 2023, às 09h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia, na Rua Almirante Tamandaré, 1705, Apto. 204, 2º Andar, Bairro Juvevê, Curitiba – Paraná, CEP 80.040-110, 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”).

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa Sr. ADRIANA LUCCHIN e Secretário Sr. FERNANDO LUCCHIN.

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 Secretário, 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 31/08/2022, conforme Hash da publicação nº C70B6F810F2593A3BCD7876F0BEC55B5F6CC530D, 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 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 presentes.

ENCERRAMENTO: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, é assinada, em meio eletrônico, pelos presentes.

MONTE BIANCO PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE Nº 41300071276

CNPJ/MF Nº 07.889.969/0001-04

ATA DA DÉCIMA OITAVA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FLS.02

**ACIONISTAS PRESENTES: FERNANDO LUCCHIN, MARIANGELA LUCCHIN
CAMARGO E SILVA e ADRIANA LUCCHIN.**

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

Curitiba/PR, 11 de setembro de 2023

ADRIANA LUCCHIN
Presidente da Mesa

FERNANDO LUCCHIN
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59501880982	FERNANDO LUCCHIN
82042101915	ADRIANA LUCCHIN DE CAMPOS COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023 10:53 SOB Nº 20236765400.
PROTOCOLO: 236765400 DE 27/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314160110. CNPJ DA SEDE: 07889969000104.
NIRE: 41300071276. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/09/2023.
MONTE BIANCO 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.