

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 95.424.321/0001-20

NIRE: 41.300.087.806

27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 dias de junho de 2022, às 16:00 horas, realizada na sede da sociedade, localizada na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 501, Bairro Cidade Industrial, CEP 81.280-140, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto do art. 124. §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de presença dos acionistas.

MESA: Em conformidade com o Estatuto Social da Sociedade, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente o Sr. Juarez Jose Malucelli e como Secretária a Sra. Veridiana Gequelin.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (1) Reeleição da Diretoria.

DELIBERAÇÕES: (1) Aprovada a reeleição dos diretores da Sociedade, sendo:

(i) **Diretor Presidente: JUAREZ JOSE MALUCELLI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG 670.675/4 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 027.711.369-53, com endereço comercial na Rua Visconde de Nácar, nº 1.441, CEP: 80.410-201, Centro da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná; e

(ii) **Diretor Vice-Presidente: LUIZ HENRIQUE DAL MOLIN MOLINARI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 4.480.922-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 792.301.729-87, com endereço comercial na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, n.º 501, Bairro Cidade Industrial, CEP 81.280-140, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná;

Os Diretores eleitos terão o prazo de mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos e declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício da atividade empresarial.

J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 95.424.321/0001-20

NIRE: 41.300.087.806

27ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e encerradas as matérias constantes da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em alta voz e achada exata e conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada e assinada por mim, Veridiana Gequelin, Secretária da Assembleia, pelo Sr. Presidente, e pelos acionistas presentes: RIO SAGRADO PARTICIPAÇÕES S/A representada por Juarez José Malucelli e Gabriel Malucelli, CCJ HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por Celso Jacomel, F.F.E. – ADMINISTRADORA DE BENS LTDA representada por Ernesto Scarante Sobrinho, RM3 PARTICIPAÇÕES S/A representada por Marco Mello Malucelli e Mariana Mello Malucelli Sperandio, JRM PARTICIPAÇÕES S/A representada por Rafael Malucelli e Camila Malucelli Brotto, MARA REGINA DEMANTOVA MALUCELLI.

Curitiba, 22 de junho de 2022

- **MESA:**

Juarez Jose Malucelli
Presidente da Assembleia

Veridiana Gequelin
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02344337954	
02771136953	