

OPUSMÚLTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S.A.
CNPJ/MF Nº 79.213.591/0001-35
NIRE 41300023239

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2023

Página 1 de 3

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 04 de outubro de 2023, às 11h, na sede social, localizada na Rua Jaguariaíva, nº 596, Alphaville Graciosa, em Pinhais, Paraná, CEP 83.327-076.

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no dia 26/09/2023, na Central de Balanços C205E20D1CE5EB3CF890577FED49F1651E1E4218, conforme faculta o art. 294, III, da Lei das S/A.

PRESENCAS: Acionistas representando 97,5% (noventa e sete e meio por cento) do capital social votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas nº 1, página.

PUBLICAÇÕES: Documentos de que trata o art. 133, da Lei das S/A, na forma do §5º, publicados na Central de Balanços, em 21/12/2022 (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/46853>) e em 06/07/2023 (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/82119>), com os respectivos *hashs* de recibo AF9D9CD0BB6F121358A0DECBBCAC8FA72CE9197E e 023600DACB3A415630FE687D29085C51EC63D854.

MESA: Presidente, Sr. José Dionísio Rodrigues, e Secretário, Sr. Edison Luiz Cesar.

ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2022; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido de ambos exercícios; c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e d) Fixar a remuneração global anual dos administradores.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade dos presentes e sem restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, deliberou-se o que segue:

a) Aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e em 31/12/2022;

b) Em relação ao exercício findo em 31/12/2021: (b.1) apurado lucro líquido do exercício no valor de R\$ 2.625.781,40 (dois milhões seiscientos e vinte e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), ficando ratificada a distribuição, aos acionistas, de dividendos no importe de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 07/07/2022, e cujo montante foi integral e antecipadamente pago

OPUSMÚLTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S.A.
CNPJ/MF Nº 79.213.591/0001-35
NIRE 41300023239

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO
DE 2023**

Página 2 de 3

em 11/07/2022; e **(b.2)** o saldo de lucros remanescente, no valor de R\$ 1.625.781,40 (um milhão seiscentos e vinte e cinco mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), será atribuído à Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia. Em relação ao exercício findo em 31/12/2022: **(b.2)** apurado lucro líquido do exercício no valor de R\$ 2.583.824,87 (dois milhões quinhentos e oitenta e três mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos); e **(b.3)** aprovada a distribuição e o pagamento, nesta data, aos acionistas, na proporção das respectivas ações detidas na Companhia, de dividendos oriundos do exercício findo em 2022, no valor de R\$ 1.723.000,00 (um milhão setecentos e vinte e três mil reais), sendo todo o saldo vertido à Reserva de Contingências e Investimentos da Companhia;

c) Aprovada a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: Sr. **JOSÉ DIONÍSIO RODRIGUES**, brasileiro, natural de Portugal, nascido em 19/03/1947, casado pelo regime de comunhão universal de bens, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 628.071, SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.230.019-00, residente e domiciliado na Rua do Cedro, nº 310, bairro Barreirinha, em Curitiba, Paraná, CEP 82.710-050, ao qual competirá a Presidência do Conselho de Administração; **CAMILA DE FÁTIMA HAVRO DIONÍSIO RODRIGUES GUEDES**, brasileira, natural de Curitiba, Paraná, nascida em 24/09/1983, casada pelo regime de separação de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 6.083.437-7, SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 043.161.719-84, residente e domiciliada na Rua dos Araçás, nº 155, bairro Alphaville Graciosa, em Pinhais, Paraná, CEP 83.327-118; e **JOÃO NAMIR MORO**, brasileiro, natural de São José dos Pinhais, Paraná, nascido em 19/02/1958, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.616.221-3, SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 233.666.809-20, residente e domiciliado na Rua Floriano Essensfelder, nº 427, ap. 21, bairro Alto da Glória, em Curitiba, Paraná, CEP 80.060-270. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão mandato de 03 (três) anos, prorrogando-se esse prazo até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, caso o conclave ocorra em prazo superior ao do citado mandato; e

d) Aprovada a remuneração global anual da Administração em até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a ser distribuída entre os membros dos órgãos da Administração a critério do Conselho de Administração, nos termos do artigo 13, alínea "m", do Estatuto Social. Fica autorizado o Conselho de Administração a delegar à Diretoria a individualização, entre os seus membros, da verba remuneratória anual que lhe for atribuída.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada: Mesa: José Dionísio Rodrigues, Presidente; Edison Luiz Cesar, Secretário. Acionistas: Mondego Participações Societárias Ltda., representada por José Dionísio Rodrigues; Renato Cavalher; Edison Luiz Cesar; Rodrigo Ricardo dos Santos; Fernando Ricardo dos Santos; Tiago Ricardo dos Santos;

OPUSMÚTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S.A.
CNPJ/MF Nº 79.213.591/0001-35
NIRE 41300023239

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO
DE 2023**

Página 3 de 3

e Tiana Portugal Ricardo dos Santos (os últimos quatro representados por Igor Perehowski Magno Stanchi).

CERTIDÃO: Certifico que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro nº 01 de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Pinhais, 04 de outubro de 2023.

Mesa:


José Dionísio Rodrigues
Presidente


Edison Luiz Cesar
Secretário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, FLAVIA LUBIESKA DAS NEVES KISCHELEWSKI, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 38056, inscrito no CPF nº 03250904910, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03250904910	38056	FLAVIA LUBIESKA DAS NEVES KISCHELEWSKI



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/10/2023 13:06 SOB Nº 20237259109.
PROTOCOLO: 237259109 DE 11/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314904683. CNPJ DA SEDE: 79213591000135.
NIRE: 41300023239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2023.
OPUSMÚTIPLA COMUNICAÇÃO INTEGRADA S/A

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