

NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25

NIRE Nº 41300308934

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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 03 de julho de 2023, às 14:30h, de forma digital, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet, sendo considerada realizada na sede da Companhia sito à Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, Andar 25, COND AR 3000 - CABRAL CORP, Bairro Juvevê, CEP 80.035-010, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação prévia, estando regular o conclave, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei das S/A, diante da presença da totalidade do capital social da Companhia, conforme: (i) assinaturas apostas ao final da presente ata e (ii) certificação no Livro de Presença de Acionistas nº 01, pelos membros da Mesa, consoante item 5, da Seção VIII, Anexo V, da IN DREI 81/2020.

MESA: Presidente da Mesa Sr. PAULO HENRIQUE GULIN GOMES e Secretária Sra. DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES.

ORDEM DO DIA:

a) Autorização específica para que a Diretoria desta companhia assine toda documentação necessária para ingresso e efetuar os aportes de capitais nos diversos empreendimentos em substituição de Paineira Participações e Empreendimentos Ltda., conforme relação detalhada.

DELIBERAÇÕES:

Dando início aos trabalhos discutindo a matéria constante da letra “a” da Ordem do Dia da Carta Convite, o Sr. Presidente da Mesa determinou a mim Secretária, que procedesse a apresentação aos sócios da relação detalhada dos empreendimentos de propriedade da empresa PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/ME N. 04.965.635/0001-84, em que está companhia se sub-rogará nos direitos e obrigações de subscrição e integralização de capital social, devendo efetuar os aportes de capitais necessários e requeridos para manter a operação destes empreendimentos. Na sequência dos trabalhos passou-se a leitura da relação completa dos empreendimentos que deverão receber os aportes em questão quais sejam: **01)**

NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25****NIRE Nº 41300308934****ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FLS. 02**

ENCANO ENERGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede e domicílio comercial em Curitiba – PR, à Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, Andar 25 Cond AR 3000 - Cabral Corp, Bairro Juveve Curitiba - Paraná - CEP 80.035-010, com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob o Nº 41208927011 em 09 de novembro de 2018- JUCEPAR, CNPJ 07.889.798/0001-13; **02) INDAIAL ENERGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede e domicílio comercial em Curitiba – PR, à Rua Bom Jesus, 212, Sala 2504, Andar 25, Cond. AR 3000 - Cabral Corp., Bairro Juvevê Curitiba - Paraná - CEP 80.035-010, com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob o Nº 41208924284 em 06 de novembro de 2018- JUCEPAR, CNPJ 07.872.265/0001-29; **03) VALE DO TURVO HIDRELÉTRICA LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio comercial, em Curitiba - PR, na Rua Bom Jesus, 212, SE 2504 Andar 25, Bairro Juvevê CEP 80.035-010, Curitiba-PR, com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob nº 41206100560 em 14 de Janeiro de 2008, inscrita no CNPJ N ° 09.310.265/0001-60, incluindo os seguinte projetos, PCH BARRA DO ITUIM, PCH DALSASSO, PCH FAZENDA VELHA, PCH FOZ DO PRATA, PCH FOZ DO SEGREDINHO, PCH LINHA TAFONA, PCH LIXIGUANA e PCH SEGREDO; **04) VENTOS BOM JESUS ENERGIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio comercial, em Porto Alegre - RS, à Avenida Farrapos 3270, Bairro Floresta, CEP: 90.220-002 com Contrato Social arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43206999688, em 26 de Agosto de 2011, , inscrita no CNPJ sob no. 14.493.063/0001-31 e finalmente **05) VENTOS DO PARANÁ GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e domicílio comercial em Curitiba - Paraná, na Rua Bom Jesus nº 212, Sala, 2504, 25ª Andar, Bairro Juvevê, CEP: 80.035-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.361.504/0001-89, e NIRE nº 413000081484 em 08 de fevereiro de 2.011.

Esclareceu também que os aportes nestas sociedades anteriormente relacionadas, ocorrerão subscrevendo as quotas/ações do capital social na totalidade do percentual pertencente/requerido à Paineira Participações, direito esse cedido para esta companhia, e que está ocorrendo em virtude das novas diretrizes nas operações daquela sociedade que deixará de aportar.

Após considerações e esclarecimentos, o Presidente da Mesa colocou em votação a autorização específica para que a Administração desta sociedade

NOVA PAINEIRA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ/MF Nº 38.443.203/0001-25

NIRE Nº 41300308934

**ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
FLS. 03**

assine toda a documentação necessária para concretizar todos os atos necessários inclusive alterações perante as Juntas Comerciais. Matéria esta, toda constante da letra "a", da Ordem do Dia da Carta Convite que após breve debate, foi aprovada por unanimidade dos sócios, sem reservas ou restrições.

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: **LUX ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA / LUIZ NORBERTO GULIN / MARIA CELI GULIN - Administradores), **CD&ENERGIA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA** (LUCIANO RASERA GULIN e DARCI GULIN – Administradores), **CARDINALE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S/A** (JOSÉ LUIZ DE SOUZA CURY e ALEXANDRE GULIN – Administrador), **ENERGIA VERDE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (GUILHERME GULIN GOMES e ALEXANDRE RADTKE – Administradores), **PRÓ-ANA INVESTIMENTOS S/A** (THIAGO CARVALHO GULIN e DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES – Administradores), **VIGORE PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA** (ANA IRIA GOLIN VIANNA e MATHEUS WELDT GOLIN – Administradores).

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

Curitiba, 03 de julho de 2023.

PAULO HENRIQUE GULIN GOMES
Presidente da Mesa

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02786428963	DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES
03394882981	PAULO HENRIQUE GULIN GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2023 10:38 SOB N° 20236624474.
PROTOCOLO: 236624474 DE 29/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314313952. CNPJ DA SEDE: 38443203000125.
NIRE: 41300308934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2023.
NOVA PAINEIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br