

**CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**  
CNPJ de n.º 14.215.861/0001-00  
Assembleia Geral Extraordinária  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 10:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 10:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;  
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**PORCELANA SCHMIDT S/A**  
CNPJ de n.º 85.459.691/0001-49

**Assembleia Geral Extraordinária**  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia PORCELANA SCHMIDT S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Alteração do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia;  
b) Eleição de Membros do Conselho de Administração;  
c) Eleição de Membro do Conselho Fiscal;  
d) Autorização específica para a Diretoria da Companhia readequar o quadro de sócios das empresas Cerâmica Ind. Cerâmica e Mineração Ltda. e Reflorita Ref. Itaquí Ltda., à vista do permissivo contido no art.1.052 do Código Civil, promovendo a competente alteração dos respectivos contratos sociais;  
e) Autorização específica para a Diretoria da Companhia, à vista da oportunidade e conveniência, incorporar subsidiárias integrais, a fim de reduzir custos e maximizar o resultado operacional;  
f) outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S/A**  
CNPJ de n.º 14.444.927/0001-25

**Assembleia Geral Extraordinária**  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;  
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S/A**  
CNPJ de n.º 15.057.080/0001-99

**Assembleia Geral Extraordinária**  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 11:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 11:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;  
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**ADMINISTRADORA SCHMIDT S/A**  
CNPJ de n.º 75.806.000/0001-82  
Assembleia Geral Extraordinária

**Edital de Convocação**

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia ADMINISTRADORA SCHMIDT S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;  
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**TAQUARA FLORESTAL S.A.**  
NIRE 41300024014 – CNPJ 07.303.939/0001-74  
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2022

**1 - DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de junho de 2022, às 15h14 horas, na sede social da sociedade **TAQUARA FLORESTAL S.A.**, localizada na Fazenda Coqueiro, s/nº, casa 4, Segredo, na cidade de Foz do Jordão, Estado do Paraná, CEP 85.145-000. **2 - PRESEÇA:** Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social, a saber: (i) Cahiva Madeiras Ltda – CNPJ nº 88.059.795/0001-54 representada por Nelson Stefaniak Júnior – CPF: 670.931.169-49; (ii) João Carlos Campos Machado Pereira – CPF: 393.766.649-49. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Nelson Stefaniak Júnior – Presidente; e João Carlos Campos Machado Pereira – Secretário. **4 - CONVOCAÇÃO:** Dispensada a formalidade em virtude do comparecimento de todos os sócios representando a totalidade do Capital social. **5 - ORDEM DO DIA:** (i) Redução do Capital Social nos termos do Art. 173, caput, da Lei 6.404/1976 (“Lei de S.A.”), em razão de sua excessividade conforme apresentada pelos seus acionistas, dispensando-se a exigência do §1º do referido artigo e a consequente (ii) alteração do Estatuto Social; bem como, (iii) a publicação da presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária em veículo oficial. **6 - DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram e aprovaram (i) a redução do capital social da Sociedade considerado excessivo, sendo atualmente no montante de R\$ 31.729.122,00 (trinta e um milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e vinte e dois reais) para R\$ 8.359.766,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais), correspondente a uma redução de capital social de R\$ 23.369.356,00 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais) com base no último balanço levantado, mediante o cancelamento de 23.369.356 (vinte e três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Consequentemente, decidem os acionistas (ii) alterar o caput do Artigo Quinto do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo Quinto - O capital social totalmente integralizado é de R\$ 8.359.766,00 (oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais dividido em 8.358.766 (oito milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentas e sessenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Posteriormente ao decurso do prazo da oposição de credores, em cumprimento ao art. 174 e seguintes da Lei de S.A., bem como do registro da presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária perante a Junta Comercial do Estado do Paraná, deverá o valor total correspondente à redução do Capital Social, qual seja R\$23.369.356,00 (vinte e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais), ser restituído aos seus acionistas proporcionalmente às suas participações societárias. Ficam, ainda, os diretores da Sociedade autorizados a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da Redução de Capital ora aprovada. **7 – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente Ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, ficando, ainda, autorizada a lavratura desta Ata na forma sumária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei de S.A. Curitiba - PR, 28 de junho de 2022. Assinaturas: (i) Nelson Stefaniak Júnior p/ Cahiva Madeiras Ltda e (ii) João Carlos Campos Machado Pereira.

**PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A**  
CNPJ de n.º 75.028.308/0001-44

**Assembleia Geral Extraordinária**  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 09:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:30 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição de Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição de Membros do Conselho Fiscal;  
c) Autorização específica para a Diretoria da Companhia readequar o quadro de sócios da empresa Schmidt Ind. Com. Imp. Exp. Ltda., à vista do permissivo contido no art. 1.052 do Código Civil, promovendo a competente alteração do respectivo contrato social;  
d) outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**TBW ADMINISTRADORA DE BENS S/A**  
CNPJ de n.º 14.215.907/0001-82

**Assembleia Geral Extraordinária**  
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores acionistas da Companhia TBW ADMINISTRADORA DE BENS S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaquí, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração;  
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;  
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Campo Largo, 25 de julho de 2022.  
**Artur Kurt Kramer**  
Diretor Presidente

**SÃO TAMMARO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**  
CNPJ nº 28.430.133/0001-17 - NIRE nº 41300094870  
ATA DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** 14 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede social da empresa Rua Pedro Rolim de Moura, nº 80, 3º andar, apartamento A-11, Alto da Glória, Curitiba/PR, CEP 80.030-250. **PRESEÇA:** Totalidade dos acionistas representantes do Capital Social. **CONVOCAÇÃO:** Carta-convite dirigida a todos os acionistas. **MESA:** Adilson Fernandes – Presidente, José Antonio Santana – Secretário. **ORDEM DO DIA:** a) Eleição dos Membros da Diretoria e determinação da sua remuneração; b) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** a) Ficam eleitos e empossados neste ato para compor a Diretoria da Sociedade os Senhores: **JOSÉ ANTÔNIO SANTANA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 964.277-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 885.238.708-06, residente e domiciliado na Travessa João Bonn, nº 94, Curitiba/PR, CEP 80.540-300, como **DIRETOR PRESIDENTE** e **ADILSON FERNANDES**, brasileiro, solteiro, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.650.998 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 716.597.579-91, residente e domiciliado na Rua Renato Thadeo, nº 352, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP 82.520-560, como **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**, os quais declaram não estar impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, cujo mandato vencerá na Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no ano de 2025, devendo permanecer nos cargos até a posse da nova Diretoria eleita, por proposta do Diretor Presidente **JOSÉ ANTÔNIO SANTANA**, foi aprovado que fique em suspensão a atribuição de remuneração pró-labore a todos os membros da Diretoria até a realização da Assembleia Geral para tratar do assunto, quando, se julgado oportuno, serão fixados valores de remuneração. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Encerrada a Ordem do dia e como ninguém mais se manifestasse, foi a presente ata lavrada na forma de sumário às folhas 20 e 21, do Livro 01 de Atas de Assembleias Gerais desta empresa, escriturado através de processamento de dados, a qual lida e achada conforme, foi por todos assinada. **ACIONISTAS PRESENTES:** José Antonio Santana e Adilson Fernandes. **JOSÉ ANTÔNIO SANTANA**. Arquivado na M.M. Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20223535982, em sessão de 07/06/2022.

A melhor relação

custo x benefício

em publicidade legal

está no

Bem Paraná

Faça um orçamento sem compromisso



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/19FF-89CE-897F-7E38> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 19FF-89CE-897F-7E38



### Hash do Documento

9ADFB9CB1D056AEC70EDE2C17A6375359A9A0A8A06F08E70EC42D37CDE5ED754

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2022 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 470.195.909-00 em 28/07/2022 00:14 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

