


NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ 11.134.071/0001-01

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
 A Administração da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ nº. 11.134.071/0001-01, em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V. S.ªs as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. A Sociedade tem por objetivo a participação no capital de outras Sociedades como acionistas ou quotistas, gestão e administração da propriedade imobiliária, aluguel, compra e venda de imóveis próprios. No exercício foi registrado Lucro Líquido de R\$ 2.127 mil. Finalizando, agrade-

ecemos a confiança e o apoio dos Senhores Acionistas, bem como a dedicação e o empenho de todos, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
 Curitiba/PR, 25 de março de 2024.

DIRETORIA
 SALESIO PASSAURA Diretor Presidente
 ALEXANDRINA DE FATIMA ARRUDA PASSAURA Diretora sem Designação Especial
 CRISTIANE VERNIZE GODKE - Contadora - CRC-PR 046.136/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalente de Caixa	3	302	889
Clientes		512	512
Impostos a Recuperar		10	11
Despesas Exercício Seguinte		5	4
Partes Relacionadas	4	9.706	13.027
		10.535	14.443
NÃO CIRCULANTE			
Investimentos	5	14.480	13.219
Imobilizado	6	4.397	4.096
		18.877	17.315
TOTAL DO ATIVO		29.412	31.758

PASSIVO

CIRCULANTE	Nota	2023	2022
Fornecedores		5	-
Empréstimos e Financiamentos		381	659
Obrigações Fiscais e Tributárias		1	29
Partes Relacionadas	4	4.626	5.668
		5.013	6.349
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos		31	-
Provisão para Perdas em Investimentos	5	2.285	3.433
		2.316	3.433

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2023	2022
Capital Realizado	7a	17.398	17.398
Reserva Legal	7b	1.984	1.877
Ajuste de Avaliação Patrimonial em Controlada	7c	2.701	2.701
		22.083	21.976

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	2023	2022
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.412	31.758

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais - R\$)

	2023	2022
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.127	11.520
Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-	(971)
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	2.127	10.549

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021 (Em milhares de reais - R\$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
 A Sociedade tem por objetivo a participação no capital de outras Sociedades como acionistas ou quotistas, gestão e administração da propriedade imobiliária, aluguel, compra e venda de imóveis próprios.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
 As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Contábeis estão definidas abaixo:
a) Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, Lei nº. 6.404/76, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Em especial, as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com a NBC TG 1000 (R1), Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.
b) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e Acionistas da
NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A
 Curitiba/PR

Opinião com Ressalva
 Examinamos as Demonstrações Contábeis da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos resultados abrangentes para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos decorrentes do mencionado no parágrafo Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Contábeis, as Demonstrações Contábeis acima referidas apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião com Ressalva
 A NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, não realizou o teste de recuperabilidade previsto na NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, não sendo possível mensurar o valor de eventuais efeitos nas Demonstrações Contábeis.

Decorrente de eventual efeito, por equivalência patrimonial reflexa, dos investimentos mantidos nas investidas, mencionados na Nota Explicativa nº. 5, de aspectos constantes nas opiniões modificadas emitidas para suas seguintes Investidas, Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A, e Irmãos Passaúra S/A:

a) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos: as Sociedades Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A, e Irmãos Passaúra S/A, não realizaram o teste de recuperabilidade previsto na NBC TG nº 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, não sendo possível mensurar o valor de eventuais efeitos nas Demonstrações Contábeis da investidora;

b) Não foi realizado o inventário físico integral dos estoques na Investida Irmãos Passaúra S/A;

c) As provisões para contingências estão subavaliadas em R\$ 1.036 mil, na Investida Irmãos Passaúra S/A.

A auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção "Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Contábeis".

Somos independentes em relação à NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

Outras Informações que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor
 A Administração da Empresa é responsável por essas e outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as Demonstrações Contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das Demonstrações Contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as Demonstrações Contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração sobre os requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da Administração e da Governança pelas Demonstrações Contábeis
 A Administração da NOVA DIRETRIZ EMPREENDIMENTOS S/A, é responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Contábeis livres de distorção rele-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022. (Em milhares de reais - R\$)

	Capital Social	Reserva Legal	Lucros à Disposição dos Acionistas	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31/12/2021	17.398	1.658	-	3.672	(7.142)	15.586
Resultado da Incorporação - 08/04/2022	-	-	-	-	1.509	1.509
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	11.520	11.520
Constituição de Reserva	-	219	-	-	(219)	-
Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-	-	-	(971)	-	(971)
Lucros à Disposição da Assembleia	-	-	5.668	-	(5.668)	-
Dividendos Distribuídos	-	-	(5.668)	-	-	(5.668)
SALDO EM 31/12/2022	17.398	1.877	-	2.701	-	21.976
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	-	-	(1)	(1)
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	2.127	2.127
Constituição de Reserva	-	107	-	-	(107)	-
Lucros à Disposição da Assembleia	-	-	2.019	-	(2.019)	-
Dividendos Distribuídos	-	-	(2.019)	-	-	(2.019)
SALDO EM 31/12/2023	17.398	1.984	-	2.701	-	22.083

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022 (Em milhares de reais - R\$)

No Balanço Patrimonial, direitos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização após o término do exercício seguinte, são classificados como itens não circulantes.

c) Caixa e Equivalentes de Caixa
 Caixa e Equivalentes de Caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até noventa dias da data da aplicação ou consideradas de liquidez imediata, ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos Balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

d) Investimentos
 Os Investimentos em controladas estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, conforme divulgado na Nota Explicativa nº. "5".

e) Imobilizado
 O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores quando aplicáveis, conforme divulgado na Nota Explicativa nº. "6".

f) Demais Ativos e Passivos
 Os demais Ativos e Passivos Circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável atualização em data "pro-rata die".

g) Apuração do Resultado e Reconhecimento da Receita
 O Resultado é apurado pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos Circulantes estão reconhecidos no resultado.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 O Caixa e Equivalentes de Caixa são utilizados, substancialmente, para o pagamento de despesas de curto prazo da Empresa.
 A composição dos saldos está assim demonstrada:

Composição	2023	2022
Caixa	6	5
Bancos Conta Movimento	85	8
Aplicações Financeiras	211	876
Total	302	889

4. PARTES RELACIONADAS
 No curso habitual das atividades e em condições de mercado são mantidos pela Sociedade operações com partes relacionadas, tais como contas a receber de negociações comerciais e contratos de mútuo entre as partes. O demonstrativo abaixo apresenta, discriminado por modalidade, tais operações com estas partes relacionadas.

	2023	2022
Edifícios e Construções	4%	912
Móveis e Utensílios	10%	8
Veículos	20%	624
Terrenos Rurais	-	3.456
Totais	5.040	(643)

Os saldos estão assim compostos:

	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		
Contas Correntes - Partes Relacionadas	3.648	6.940
Mútuos - Partes Relacionadas	6.058	6.087
Total do Ativo	9.706	13.027
PASSIVO CIRCULANTE		
Dividendos a Pagar	(4.626)	(5.668)
Total do Passivo	(4.626)	(5.668)
Valores Líquidos entre Ativos e Passivos	5.080	7.359

5. INVESTIMENTOS
 Os investimentos estão assim compostos:

Descrição	2023	2022
Investimentos em Participação Societária	14.480	13.219

Os investimentos influentes e relevantes para as investidas Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A, Irmãos Passaúra Locações S/A, e Irmãos Passaúra S/A, avaliados pelo método de equivalência patrimonial, no montante de R\$ 14.480 mil estão assim demonstrados:

Investimento - Passaúra & Fernandes Agronegócios S/A.

	2023	2022
Número de Ações de Capital	3.337.691	3.337.691
Valor do Patrimônio Líquido Ajustado	26.795	26.800

Informações Sobre o Investimento
 Percentual de Participação 19%
 Número de Ações Possuídas 5.091

Valores Contábeis do Investimento
 Saldo no Início do Exercício -
 Resultado de Equivalência Patrimonial 5.091

Saldo no Final do Exercício 5.091
Investimento - Irmãos Passaúra Locações S/A.

	2023	2022
Número de Ações de Capital	30.621.000	30.621.000
Valor do Patrimônio Líquido Ajustado	49.417	42.771

Informações Sobre o Investimento
 Percentual de Participação 19%
 Número de Ações Possuídas 9.389

Valores Contábeis do Investimento
 Saldo no Início do Exercício -
 Resultado de Equivalência Patrimonial 9.389

Saldo no Final do Exercício 9.389
6. IMOBILIZADO - A composição dos saldos está assim demonstrada:

	2023	2022
Imobilizado	302	889

	(%) Taxa Deprec.	Custo de Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual
Edifícios e Construções	4%	912	(467)	445
Móveis e Utensílios	10%	8	(8)	-
Veículos	20%	624	(166)	456
Terrenos Rurais	-	3.456	-	3.456
Totais	5.040	(643)	4.397	4.096

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 17.398 (Dezesseis milhões e trezentos e noventa e oito mil reais), representado por 17.398 (dezesseis milhões e trezentos e noventa e oito mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, pertencentes inteiramente a acionistas domiciliados no país.

b) Reservas Reserva Legal A Reserva Legal é calculada na base de 5% do Lucro Líquido do Exercício, antes de qualquer destinação e não excederá a 20% do Capital Social, nos termos da Lei nº. 6.404/76.

c) Ajustes de Avaliação Patrimonial em Controlada Os ajustes de avaliação patrimonial em controlada estão sendo realizados em contrapartida da Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados na proporção da depreciação dos bens avaliados nas controladas.

Curitiba (PR), 31 de dezembro de 2023.

DIRETORIA
 SALESIO PASSAURA Diretor Presidente
 CPF: 456.487.359-87
 ALEXANDRINA DE FATIMA ARRUDA PASSAURA Diretora sem Designação Especial
 CPF: 450.341.339-20
 CRISTIANE VERNIZE GODKE - Contadora
 CRC-PR 046.136/O-6 - CPF: 872.904.569-04

ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

• Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso Relatório de Auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.

Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba (PR), 08 de abril de 2024.
 PSW BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES
 CRC-PR nº 5.196/O-2
 CVM nº 9458

GEOVANI GOMES ZAGOTO Contador
 CRC-PR-035.215/O-3

Publicidade Legal

Edição Digital

WWW.BEMPARANA.COM.BR



ITAMBÉ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF Nº 03.926.572/0001-94
NIRE Nº 4130001849-9
ATA DA 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FORMA: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de abril de 2024, às 10h (dez horas), na sede social, situada na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, nº 125, Mossunguê, em Curitiba, PR.

PRESENCAS: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luis Sérgio Gandolfi, e Secretária, Dra. Cláudia L. Ceccatto de Trotta (OAB/PR nº 22.528), a quem foram delegados pelo Presidente os poderes para condução dos trabalhos.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: a) Convocação dispensada, em face da presença de 100% (cem por cento) do capital social, de acordo com o disposto no § 4º do artigo 124, da Lei das Sociedades Anônimas; b) Documentos de que trata o art. 133, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades Anônimas, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição impressa do dia 16 de abril de 2024, páginas 22 e 23, respectivamente.

ORDEM DO DIA: I) Em Assembleia Geral Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Destinação do resultado do exercício findo; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração fixação da remuneração global dos órgãos da administração. **II) Em Assembleia Geral Extraordinária: a)** Aumento de capital no valor de R\$ 5.655.917,63 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), parte mediante capitalização de lucros do exercício, sem emissão de ações, e parte mediante emissão de 6.607 (seis mil, seiscentas e sete) novas ações, para integralização em moeda corrente e legal do País; b) Reforma do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na ordem do dia:

I) Em Assembleia Geral Ordinária:

I.a) Dispensada a leitura do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição do dia 16 de abril de 2024, páginas 22 e 23, os quais foram colocados à disposição da única acionista na forma do disposto no artigo 133, da Lei das Sociedades Anônimas. Posta a matéria em discussão, foram aprovados sem ressalvas os documentos antes referidos, acompanhados do Parecer da Auditoria Independente emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda., representada na Assembleia pelo Sr. Bernardo Calabria Etcheverry.

I.b) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 16.010.171,42 (dezesseis milhões, dez mil, cento e setenta e um reais e quarenta e dois centavos) integralmente para pagamento de dividendos, já distribuídos na forma da deliberação tomada pela 36ª (Trigésima Sexta) Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2023, que aprovou a distribuição de dividendos no montante total de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), sendo o saldo no valor de R\$ 2.989.828,58 (dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) imputado à conta de Reserva de Lucros da Sociedade, ficando as deliberações do Conselho acima ora ratificadas pela Assembleia.

I.c) Eleitos para o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, até a investidura do novo Conselho a ser eleito na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2026, os Senhores: **1) ALEXANDRE CHUERI NETO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da CI/RG sob o nº 10829463/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.744.468-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua São Carlos do Pinhal, nº 402, apto. 16, Bela Vista, CEP 01333-000; **2) CLÁUDIO GOMES SLAVIERO**, brasileiro, natural de Iratí, Paraná, nascido em 01.11.1955, divorciado e convivente em união estável com pacto de separação total de bens, empresário, portador da CI/RG sob o nº 996.686-2/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 359.150.309-63, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Saldanha Marinho, nº 1.850, apto. 401, Bigorriho, CEP 80730-180; **3) EMILIO BATISTA GOMES**, brasileiro, separado judicialmente, industrial, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Padre Anchieta, nº 2.348, Sala 2.208, Bigorriho, CEP 80730-000, portador da CI/RG sob o nº 6.729.587-3/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.459.978-70; **4) LUIZ VILAR DE CARVALHO**, brasileiro, natural de Água Branca, Estado de Alagoas, nascido em 08/07/1945, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro de minas, residente e domiciliado na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Jaguariaiva, 440 apartamento 42 - Alphaville Graciosa, CEP 83.327-076, portador da CI/RG sob o nº 1.901.690-0/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.433.710-49; **5) MARCOS SLAVIERO FILHO**, brasileiro, natural de Curitiba, Estado do Paraná, nascido em 16/03/1985, solteiro, empresário, portador da CI/RG sob o nº 6.945.009-1 SESP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.372.509-94, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3480, apto. 31, Bairro Mossunguê, CEP 81.210-000; **6) NELSON LUIS SLAVIERO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da CI/RG sob o nº 772.350-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.843.929-91, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1604, andar 16, Cond. AR 3000, Juvevê, CEP 80.035-010; **7) ROSÂNGELA DE ARAÚJO BERNECK**, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, do lar, portadora da CI/RG sob o nº 782.304/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 768.915.779-34, residente e domiciliada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Hermes Fontes, nº 936, Batel, CEP 80.440-070; **8) RUBENS SLAVIERO FILHO**, brasileiro, natural de Ponta Grossa, Paraná, nascido em 23.02.1960, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da CI/RG sob o nº 1.297.004-8/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 642.068.159-68, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal José Bernardino Bormann, nº 1.794, Bigorriho, CEP 80710-500; **9) SELMA CRISTINA MOREIRA MALUCELLI**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, residente e domiciliada em Curitiba (PR), na Rua Francisco Lipka, 90, Mossunguê, CEP 81200 580, portadora da CI/RG nº 3.260.813-2/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 491.982.979-53; **10) SÉRGIO SLAVIERO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da CI/RG sob o nº 293.671/SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.195.041-87, domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no endereço sito a ST SHIS, QL 06, Conjunto 10, casa 07, Lago

Sul, CEP 71620-105; **11) THAÍS ARAÚJO GOMES CALEME**, brasileira, natural de da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 28.12.1987, casada pelo regime de separação de bens, engenheira de produção, portadora da CI/RG sob o nº 7.941.683-5/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 068.825.539-63, residente e domiciliada no Município de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua das Paineiras, nº 289, Residencial Araucárias, Alphaville Graciosa, CEP 83327-120. Em seguida, foi indicado para Presidente do Conselho de Administração o Sr. **CLAUDIO GOMES SLAVIERO**.

I.d) Aprovada a fixação da remuneração global da administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante de R\$ 676.584,00 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), a ser distribuída entre os respectivos órgãos por deliberação do Conselho de Administração, na forma prevista pelo Estatuto Social.

II) Em Assembleia Geral Extraordinária:

II.a) Aprovado o aumento do capital social no montante de R\$ 5.655.917,63 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), para fins de atendimento de exigência regulatória da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, a fim de que a Companhia possa realizar atividades de comércio varejista de energia elétrica, elevando-se de R\$ 4.044.082,37 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) para R\$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), sendo R\$ 2.626.398,38 (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) mediante capitalização de parte dos lucros do exercício apurados no período de janeiro a março de 2024, sem emissão de novas ações, conforme dispõe o parágrafo 1º do art. 169, da Lei de Sociedades Anônimas, e R\$ 3.029.519,25 (três milhões, vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) mediante a emissão de 6.607 (seis mil, seiscentas e sete) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 458,5317 por ação, determinado com base no critério estabelecido no art. 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades Anônimas, as quais são integralmente subscritas pela única sócia Cia de Cimento Itambé conforme o Boletim de Subscrição que integra o Anexo I, e integralizadas neste ato em moeda corrente e legal do País.

II.b) Em decorrência do aumento ora aprovado, é reformado o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, cuja redação passa a ser a seguinte: **"ARTIGO 5º. O capital social é no valor de R\$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais), dividido em 17.721 (dezessete mil, setecentas e vinte e uma) ações ordinárias nominativas sem valor nominal ("Ações")".** **QUORUM DELIBERATIVO:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa, bem como pelo acionista e presentes.

ASSINATURAS: CIA DE CIMENTO ITAMBÉ, por seus Diretores, LUIS SÉRGIO GANDOLFI e RODRIGO PEREIRA DIAS, CLÁUDIA L. CECCATTO DE TROTTA.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Curitiba, 23 de abril de 2024.

Luis Sérgio
Gandolfi
Presidente

Cláudia L. Ceccatto
de Trotta
Secretária

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

1. AUMENTO DE CAPITAL E EMISSÃO DE AÇÕES
Aumento de capital da ITAMBÉ ENERGÉTICA S/A aprovado pela 24ª Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, no valor de R\$ 3.029.519,25 (três milhões, vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), mediante a emissão de 6.607 (seis mil, seiscentas e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 458,5317 por ação.

2. QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR
CIA DE CIMENTO ITAMBÉ, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.630.573/0001-60, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, nº 125, Mossunguê, CEP 82.305-100, representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor-Superintendente, **Luis Sergio Gandolfi**, brasileiro, maior, administrador de empresas, portador da CI/RG nº 11.622.850/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.638.748-33, e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, **Rodrigo Pereira Dias**, brasileiro, maior, advogado, portador da CI/RG nº 24.946.866-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.901.569-47 e inscrito na OAB/PR sob nº 32.691, ambos com domicílio profissional em Curitiba [PR], na residente e domiciliado em Curitiba [PR], Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, nº 125, Mossunguê, CEP 82.305-100.

3. AÇÕES SUBSCRITAS
6.607 (seis mil, seiscentas e sete) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 3.029.519,25 (três milhões, vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos).

4. FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
Pagamento neste ato de R\$ 3.029.519,25 (três milhões, vinte e nove mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) em moeda corrente e legal do País. Curitiba, 23 de abril de 2024.

Subscritora:

CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ

Luis Sergio Gandolfi
Diretor-Superintendente

Rodrigo Pereira Dias
Diretor Administrativo-Jurídico

ITAMBÉ ENERGÉTICA S/A

Luis Sergio Gandolfi
Diretor-Superintendente

Rodrigo Pereira Dias
Diretor

A presente Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 25/04/2024, às 13:52 sob nº. 20242901093, protocolo 242901093 de 24/04/2024.

Balanços, Atas,
Súmulas ou Editais?

A melhor relação

custo x benefício

em publicidade legal

está no

Bem Paraná

Faça um orçamento sem compromisso

www.bemparana.com.br

BEM
PARANÁ

3350.6620

**SITA – TRANSPORTE DE CARGAS S/A**
CNPJ/MF Nº 78.759.701/0001-04 NIRE Nº 41300005893
ATA DA 37ª (TRIGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

FORMA: Lavrada em forma de sumário, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de abril de 2024, às 9h30min. (nove horas e trinta minutos), na sede social, situada na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, nº 125, Mossunguê, em Curitiba, PR.

PRESENCAS: Acionistas representando 99,87% do capital social da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luís Sérgio Gandolfi, e Secretária, Dra. Cláudia L. Ceccatto de Trotta (OAB/PR nº 22.528), a quem foram delegados pelo Presidente os poderes para condução dos trabalhos.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: a) Edital de convocação publicado no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edições impressas dos dias 12, 15 e 16 de abril de 2024, páginas 11, 10 e 11, respectivamente; b) Anúncios de que trata o art. 133, da Lei das Sociedades Anônimas, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edições impressas dos dias 21, 22 e 25 de março de 2024, páginas 13, 14 e 10, respectivamente; c) Documentos de que trata o art. 133, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades Anônimas, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição do dia 16 de abril de 2024, páginas 19 a 21.

ORDEM DO DIA: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; b) Destinação do resultado do exercício findo; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global dos órgãos da Administração.

DELIBERAÇÕES: Foram apreciadas as matérias abaixo relacionadas, colocadas na ordem do dia:

a) Dispensada a leitura do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição impressa do dia 16 de abril de 2024, páginas 19 a 21, os quais foram colocados à disposição dos acionistas na forma do disposto no artigo 133, da Lei das Sociedades Anônimas. Posta a matéria em discussão, foram aprovados sem ressalvas os documentos referidos, acompanhados do Parecer da Auditoria Independente emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, representada na Assembleia pelo Sr. Bernardo Calabria Etcheverry.

b) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 10.566.957,57 (dez milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), nos termos a seguir: (i) para pagamento de dividendos, R\$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), os quais já foram distribuídos conforme deliberação aprovada pela 77ª (Septuagésima Sétima) Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de dezembro de 2023 e ora ratificada; (ii) o saldo do lucro líquido no valor de R\$ 1.066.957,57 (um milhão, sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), deverá permanecer na conta de Reserva para Investimentos, ficando à disposição para futuras deliberações.

c) Foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a investidura do novo Conselho a ser eleito pela próxima Assembleia Geral a se realizar em 2026 para aprovação das contas do exercício findo em 31.12.2025, os Senhores(as): **1) ALEXANDRE CHUERI NETO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da CI/RG nº 10829463/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.744.468-06, residente e domiciliado na Rua São Carlos do Pinhal, nº 402, ap. 16, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP nº 01333-000; **2) AUGUSTO SLAVIERO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua São Pedro, nº 122, ap. 2101, Cabral, portador da CI/RG nº 6.037.125-3 PSSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 004.275.379-16; **3) CLÁUDIO GOMES SLAVIERO**, brasileiro, natural de Iratí, Paraná, nascido em 01.11.1955, divorciado e convivente em união estável com pacto de separação total de bens, empresário, portador da CI/RG sob nº 996.686-2/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 359.150.309-63, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na

Rua Saldanha Marinho, nº 1.850, apto. 401, Bigorriho, CEP 80730-180; **4) EDY GOMES CASSEMIRO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciária, residente e domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Paraguaiçu, nº 521, ap. 119, Perdizes, CEP 05006-011, portadora da CI/RG sob nº 3.004.263/SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 034.460.328-86; **5) LUIZ VILAR DE CARVALHO**, brasileiro, natural de Água Branca, Estado de Alagoas, nascido em 08/07/1945, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro de minas, residente e domiciliado na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Jaguariava, 440 apartamento 42 - Alphaville Graciosa, CEP 83.327-076, portador da CI/RG sob nº 1.901.690-0/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 094.433.710-49; **6) MARIA LUCIA ARAÚJO DE MATOS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, advogada, residente e domiciliada em Curitiba (PR), na Alameda Dom Pedro II, nº 571, ap. 1901, CEP 80420-060, portadora da CI/RG nº 621.877-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 654.706.059-49; **7) NELSON LUIS SLAVIERO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da CI/RG sob nº 772.350-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 253.843.929-91, domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bom Jesus, nº 212, Sala 1604, andar 16, Cond. AR 3000, Juvevê, CEP 80.035-010; **8) NEWTON SLAVIERO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de Separação de Bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Alameda Julia da Costa, nº 2405, ap. 05, Bigorriho, CEP 80730-070, portador da CI/RG nº 1.317.353-2/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 659.537.629-68; **9) SÉRGIO SLAVIERO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da CI/RG sob nº 293.671/SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob nº 153.195.041-87, domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no endereço sito a ST SHIS, QL 06, Conjunto 10, casa 07, Lago Sul, CEP 71620-105; **10) THAIS ARAÚJO GOMES CALEME**, brasileira, natural de da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida em 28.12.1987, casada pelo regime de separação de bens, engenheira de produção, portadora da CI/RG sob nº 7.941.683-5/SSP-PR, inscrita no CPF/MF sob nº 068.825.539-63, residente e domiciliada no Município de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua das Paineiras, nº 289, Residencial Araucárias, Alphaville Graciosa, CEP 83327-120; **11) VIRGÍLIO MOREIRA FILHO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1501, AP.91, Mossunguê, CEP 81200-100, portador da CI/RG nº 1.304.068/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 243.336.039-00. Em seguida, foi indicado para Presidente do Conselho de Administração o Sr. **AUGUSTO SLAVIERO**. Finalmente, foi aprovada a fixação da remuneração global anual da Administração, no montante de até R\$ 676.584,00 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), a ser distribuída entre os órgãos da administração por deliberação do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa, bem como pelos sócios e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda presentes.

ASSINATURAS: SIRAMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, por seus Diretores, LUIS SÉRGIO GANDOLFI e RODRIGO PEREIRA DIAS, CLÁUDIA L. CECCATO DE TROTTA e BERNARDO CALABRIA ETCHEVERRY pela DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Curitiba, 23 de abril de 2024.
Luís Sergio Gandolfi
Presidente
Cláudia L. Ceccatto de Trotta
Secretária
A presente Ata foi registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 25/04/2024, às 11:38 sob nº 20242948901, com protocolo 242948901 de 25/04/2024.

BEM
PARANÁ

3350.6620

**Publicação de Atas, Editais,
Balanços e Comunicados,
não precisa custar caro.****Mas precisa ter muita
credibilidade.**Entre em contato conosco e solicite
um orçamento.

Teremos o maior prazer em atendê-lo.

www.bemparana.com.br

Reservas: (41) 3350-6620

**OS INVESTIDORES
ESTÃO DE OLHO
NOS SEUS GASTOS.
ATÉ MESMO O GASTO
COM ESTE ANÚNCIO.**

- melhor custo/benefício
- busca/entrega do material
- produção da arte do material

BEM
PARANÁ



CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ
CNPJ/MF Nº 76.630.573/0001-60 NIRE Nº 41300046425
ATA DA 56ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E 57ª (QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

FORMA: Lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do art. 130, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas").

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 23 de abril de 2024, às 9h (nove horas), na sede social, situada na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa, BR 277, nº 125, Mossunguê, em Curitiba, PR.

PRESENCAS: Acionistas representando 98,405% do capital votante da Companhia, conforme Livro de Registro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, Sr. Luis Sérgio Gandolfi, e Secretária, Dra. Cláudia L. Ceccatto de Trotta (OAB/PR nº 22.528), a quem foram delegados pelo Presidente os poderes para condução dos trabalhos.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: a) Edital de convocação publicado no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edições impressas dos dias 12, 15 e 16 de abril de 2024, páginas 14, 10 e 09, respectivamente; b) Anúncios de que trata o art. 133, da Lei das Sociedades Anônimas, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edições impressas dos dias 21, 22 e 25 de março de 2024, páginas 13, 14 e 10, respectivamente; c) Documentos de que trata o art. 133, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades Anônimas, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição do dia 16 de abril de 2024, páginas 12 a 18.

ORDEM DO DIA: I) **Em Assembleia Geral Ordinária:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; b) Destinação do resultado do exercício findo; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração global dos órgãos da Administração. II) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Aumento de capital no valor de R\$ 93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais), mediante a capitalização de parte da reserva de lucros, sem emissão de ações, para adequação ao artigo 199, da Lei 6.404/76, e consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES:**I) Em Assembleia Geral Ordinária:**

I.1) Dispensada a leitura do Relatório da Administração, bem como do Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Bem Paraná (Ed. Jornal do Estado Ltda.), edição do dia 16 de abril de 2024, páginas 12 a 18, os quais foram colocados à disposição dos acionistas na forma do disposto no artigo 133, da Lei das Sociedades Anônimas. Posta a matéria em discussão, foram aprovados os documentos antes referidos, acompanhados do Parecer da Auditoria Independente emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda, representada na Assembleia pelo Sr. Bernardo Calabria Etcheverry.

I.2) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 218.270.843,02 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e dois centavos), da forma seguinte: (i) para Reserva Legal, R\$ 1.214.464,35 (um milhão, duzentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos); (ii) para pagamento de dividendos, R\$ 103.000.000,00 (cento e três milhões de reais), os quais já foram distribuídos por deliberação tomada pela 380ª (Tricentésima Octogésima) Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2023 e ora ratificada, sendo que deste montante, R\$ 61.000.000,00 (sessenta e um milhões de reais) foram pagos em dezembro de 2023; e o saldo remanescente de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) será pago em parcelas até dezembro de 2024; (iii) o saldo do lucro líquido, no valor de R\$ 114.056.378,67 (cento e quatorze milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), deverá permanecer na conta de Reserva para Investimentos, ficando à disposição para futuras deliberações.

I.3) Aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato de 2 (dois) anos a partir da respectiva investidura, que se dará mediante a assinatura dos competentes termos de posse, e com termo final na assembleia geral a ser realizada em 2026 para aprovação das contas do exercício de 31.12.2025, estendendo-se, de toda forma, até a investidura dos membros sucessores, todos dispensados de prestação de caução: **1) ALEXANDRE CHUERI NETO**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador da CI/RG nº 10829463/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.744.468-06, residente e domiciliado na Rua São Carlos do Pinhal, nº 402, ap. 16, Bela Vista, São Paulo (SP), CEP nº 01333-000; **2) BERNARDO GUERIOS**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, advogado inscrito na OAB/PR sob nº. 44.907/PR, portador da CI/RG sob nº. 4.353.466-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 028.162.099-70, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Marechal José Bernardino Bormann, 1002, Casa, Bigorriho, CEP 80.730-350; **3) EDSON DE ARAUJO GOMES**, brasileiro, casado sob o regime

de Comunhão Parcial de Bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Luiz Augusto M. Grokoski, 725, casa 14, Campo Comprido, CEP 81230-174, portador da CI/RG nº. 3.635.233-7/PR, inscrito no CPF/MF sob nº. 922.557.529-72; **4) EDUARDO DE ARAUJO GOMES**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Padre Anchieta, 2348, Sala 2208, Bigorriho, CEP 80730-000, portador da CI/RG sob o nº 4.636.583-6/SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 876.699.199-49; **5) EMILIANO ARAUJO DE MATOS**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da CI/RG nº. 1.839.110-4/SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.547.339-43, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Dom Pedro II, nº 571, apto. 1.901, Batel, CEP 80420-060; **6) LUIZ VILAR DE CARVALHO**, brasileiro, natural de Água Branca, Estado de Alagoas, nascido em 08/07/1945, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro de minas, residente e domiciliado na Cidade de Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Jaguariva, 440 apartamento 42 - Alphaville Graciosa, CEP 83.327-076, portador da CI/RG sob nº 1.901.690-0/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.433.710-49; **7) NELSON SEOANE SEABRA**, brasileiro, casado sob o Regime de Separação Total de Bens em 26/10/2007, economista, portador da Carteira Profissional Corecom nº 7981, inscrito no CPF sob o nº 883.403.095-87 residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, Rua João Américo de Oliveira, nº 765, apto. 21, Hugo Lange, CEP 80.040-352; **8) NEWTON SLAVIERO JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Alameda Julia da Costa, nº 2.405, apto. 05, Bigorriho, CEP 80730-070, portador da CI/RG nº. 1.317.353/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 659.537.629-68; **9) RUBENS SLAVIERO**, brasileiro, viúvo, industrial, domiciliado em Curitiba (PR), na Avenida Sete de Setembro, nº 4476, sala 506, Batel, CEP 80240-000, portador da CI/RG nº. 114.352/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.255.691-04; **10) SÉRGIO SLAVIERO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, domiciliado em Brasília (DF), no ST SHIS, QL 06, conjunto 10, casa 07, Lago Sul, CEP 71620 105, portador da CI/RG sob o nº. 293.671/SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.195.041-87; e **11) VIRGILIO MOREIRA FILHO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, residente e domiciliado em Curitiba (PR), na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1501, AP.91, Mossunguê, CEP 81200-100, portador da CI/RG nº. 1.304.068/SSP-PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 243.336.039-00.

Em seguida, foram indicados para Presidente do Conselho de Administração o Sr. **RUBENS SLAVIERO**, e para Vice-Presidentes do referido órgão os Srs. **BERNARDO GUERIOS**, **EDUARDO DE ARAUJO GOMES** e **VIRGILIO MOREIRA FILHO**.

Finalmente, foi aprovada a fixação da remuneração global da Administração, no montante de até R\$ 11.283.311,00 (onze milhões, duzentos e oitenta e três mil e trezentos e onze reais), a ser distribuída entre os órgãos da administração por deliberação do Conselho de Administração, na forma do Estatuto Social.

II) Em Assembleia Geral Extraordinária:

Aprovado o aumento do capital em R\$ 93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais) para adequação ao artigo 199 da Lei das Sociedades Anônimas, elevando-se de R\$ 463.918.000,00 (quatrocentos e sessenta e três milhões, novecentos e dezoito mil reais) para R\$ 556.918.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e dezoito mil reais), mediante a capitalização de parte das reservas de lucros registradas em conta de patrimônio líquido, atribuindo-se dito aumento como bonificação aos acionistas, sem emissão de novas ações, na forma do que faculta o artigo 169, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas.

Em decorrência da deliberação acima, é aprovada a reforma do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a redação seguinte: **"ARTIGO 5º. O capital social é no valor de R\$ 556.918.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e dezoito mil reais), dividido em 28.020.506.870 (vinte e oito bilhões, vinte milhões, quinhentas e seis mil, oitocentas e setenta) ações ordinárias nominativas sem valor nominal ("Ações")"**.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa, bem como pelos sócios e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda presentes.

Curitiba, 23 de abril de 2024.

Luis Sérgio Gandolfi
Presidente

Cláudia L. Ceccatto de Trotta
Secretária

A presente Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 25/04/2024, às 11:31 sob nº. 20249233823, Protocolo 242933823 de 25/04/2024.

O Jornal BEM PARANÁ
conta com uma equipe
qualificada para cuidar
da Publicidade Legal
de sua empresa.

Entre em contato
conosco e solicite
um orçamento.

Teremos o maior prazer em atendê-lo.

BEM PARANÁ
Informação vai bem.

bemparana.com.br

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal BEMPARANÁ com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/49AE-88C7-EB9C-D24E> 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: 49AE-88C7-EB9C-D24E



Hash do Documento

3BC8806B146C6C2E41F3FC4DC59363E63792C003CDD0D330DB8D6DFD6EE64A4C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2024 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 470.195.909-00 em 02/05/2024 00:15 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

