



AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A.
CNPJ/MF Nº 03.584.906/0001-99 – NIRE 41300017808
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO

ATA DA 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29/05/2025

EXTRATO nos termos do parágrafo 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Data, hora, local e *quorum* de instalação: 29.05.25, às 14h00 na sede social e em número legal. Mesa: Presidente: Flavio Montenegro Balan, Secretária-Geral: Silvana Yamagutt. Deliberações: **1)** o Colegiado acatou os termos do ofício Casa Civil - CEE/G 374/25, de 27/05/2025, e deliberou favoravelmente pelo desligamento da Senhora Louise da Costa e Silva Garnica do cargo de Diretora Jurídica, a partir de 28/05/2025. O Diretor-Presidente informou que, considerando a vacância na forma do artigo 33 do Estatuto Social, designará outro membro da Diretoria para cumular as funções até a posse do diretor que vier a substituí-lo. Formalidades Legais: deliberação homologada pelo Banco Central do Brasil, ata lavrada, assinada e arquivada na Junta Comercial do Paraná em 12/06/25 sob o nº 20252767969. (a) Silvana Yamagutt, Secretária-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COPADUBO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A
Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ nº 01.137.349/0001-32
NIRE 413.0009521-3

Ficam convocados os senhores acionistas da **COPADUBO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A**, CNPJ 01.137.349/0001-32, com fundamento no artigo 123 da Lei 6.404/76, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, a ser realizada no dia **24 de junho de 2025, às 17:30h**, em primeira convocação, com a totalidade de seus acionistas e, **às 18:00h, em segunda convocação**, com qualquer número de acionistas presentes, na sede do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Paranaguá, situada na Avenida Gabriel de Lara, 2247, Rocio, Paranaguá, PR, a fim de se versar sobre a seguinte ordem do dia: a) **apresentação e deliberação para eleição dos membros da Diretoria da Companhia**. Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, apresentando o documento hábil de sua identificação.

Paranaguá, 11 de junho de 2025.

Diretor Operacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COPADUBO S/A
CNPJ nº 27.918.834/0001-37

Ficam convocados os senhores acionistas da **Copadubo S/A**, CNPJ/MF sob nº 27.918.834/0001-37 para comparecerem à **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada no dia 24 de junho de 2025.

A Assembleia será realizada de forma **PRESENCIAL**, na sede do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens de Paranaguá, situada na Avenida Gabriel de Lara, 2247, Rocio, Paranaguá/PR.

A Assembleia acontecerá às **17:30 horas**, em primeira convocação, com a presença da totalidade do capital social votante, em segunda convocação às **18:00 horas**, com qualquer número de acionistas que possuam ações no capital social da Companhia.

A Assembleia deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

- Análise, discussão e deliberação sobre o segmento de transporte externo e a frota Copadubo, com possibilidade de alienação de patrimônio.

Informações Gerais: o acionista, seu representante legal ou procurador, para participar da Assembleia com poderes específicos para votar nas deliberações da assembleia, bem como a assinatura da ata da respectiva assembleia e do livro de presença dos acionistas, observada e respeitada as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº 6.404/76, com a apresentando o documento hábil para sua identificação.

Paranaguá, 10 de junho de 2025.

Presidente do Conselho de Administração.



No Digital

BEM CONECTADO,
BEM INFORMADO,
BEM VOCÊ!

@bemparana

/bemparana

<https://www.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 Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6C41-8251-3758-E104> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6C41-8251-3758-E104



Hash do Documento

B4D944E64C602A8C3237DF1E6B86AF0FB1AF04F19851DF9CC85735B9244BC403

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/06/2025 é(são) :

- ☒ Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70
em 16/06/2025 00:15 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

