

MARU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N.º 09.244.347/0001-54
DECIMA SEGUNDA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 18:30 horas, reuniram-se na sede social, na Rua Ana Berta Roskamp, 15, Jardim das Américas, CEP: 81.530-250, Curitiba – Paraná os acionistas do **MARU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com Estatuto Social arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41300085358 arquivado em 19 de setembro de 2012, para a realização da **12ª Assembleia Geral Ordinária**, para deliberarem sobre os assuntos constantes da “**ORDEM DO DIA**” transcrita abaixo, com a “Presença de Acionistas” representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, conforme livro de presença devidamente rubricado, por unanimidade, foi aclamado como Presidente da Assembleia o Senhor **HAMILTON BATISTA DA CRUZ** o qual convidou para secretária-lo a Senhora **MARCIA REGINA DAGOSTIM** e após o cumprimento das formalidades a Presidente declarou regular e instalada a Assembleia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2022; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3) Venda de ações ordinárias; 4) Reversão das ações do acionista Marcos Batista da Cruz, nos termos do artigo 14º par. Único do Estatuto Social e 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicado no DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO em papel e em formato digital em 27/02/2023, conforme Lei n.º 6.404/1976, art. 289, inciso I e II. 2) Durante o exercício a sociedade apurou um lucro líquido do exercício antes das destinações de R\$ 12.000.382,51 (Doze milhões, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos), e, por determinação da assembleia foi realizado a seguinte destinação: 2.1) Dividendos propostos: Foi distribuído no exercício o valor de R\$ 3.246.106,75 (Três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e seis reais e setenta e cinco centavos), e o saldo remanescente do lucro líquido após a destinação no valor de R\$ 8.754.275,76 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos, foi incorporado na conta de reserva de lucros a realizar para destinação futura e elevando o saldo atual para R\$ 20.268.022,19 (Vinte milhões, duzentos e sessenta e oito mil, vinte e dois reais e dezesseis centavos). 3) **Alienação de ações ordinária/composição acionária**: Nos termos do artigo 21 do Estatuto social, a acionista **ROSANGELA FRANÇA** manifestou o interesse em alienar **26.316** (vinte e seis mil, trezentos e dezesseis) ações ordinárias, a acionista **PRISCILA FRANÇA** manifestou o interesse em alienar **144.738** (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e oito) ações ordinárias, e **VALMOR DAGOSTIM** manifestou o interesse em alienar **26.316** (vinte e seis mil, trezentos e dezesseis) ações ordinárias, e as alienações foram realizadas conforme registro do livro de aquisições de ações. Após o cumprimento das formalidades prevista no artigo 21º do Estatuto social e incorporação da reserva de capital, fica assim a nova distribuição do quadro de acionistas:

| ACIONISTAS | VALOR DAS AÇÕES | | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | ANTERIOR | ALIENACÃO | AQUISIÇÃO | |
| Marcio Cichella | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Claudia Cristina Cichella | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Leonardo Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Andre Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Helena Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Patricia Franca Klettke | 837.060 | | 9.743 | 846.803 |
| Rosangela Franca | 316.946 | 26.316 | 0 | 290.630 |
| Priscila Franca | 335.075 | 144.738 | 0 | 190.337 |
| Deysse C Hein | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Cesar Augusto Hein | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Marcos Batista Da Cruz | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Hamilton Batista Da Cruz | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Sergio Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Fernando Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Adriana Cichella Goveia | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Ricardo Carollo | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Rodrigo Carollo | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Valmor Dagostim | 466.240 | 26.316 | 0 | 439.924 |
| Zenir Dagostim Cardoso | 498.980 | | 4.627 | 503.607 |
| Diamor Dagostim | 516.587 | | 3.578 | 520.165 |
| Marcia R Dagostim | 330.356 | | 2.817 | 333.173 |
| TOTAL | 18.475.280 | 197.370 | 197.370 | 18.475.280 |

4) Reversão das ações do acionista Marcos Batista da Cruz, nos termos do artigo 14º Parágrafo Único do Estatuto Social. 4.1) Em razão do falecimento do donatário sr. **MARCOS BATISTA DA CRUZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, último endereço em Curitiba-PR, na Rua Antônio Jongue Filho, n.º 167, Uberaba, CEP: 81.570-360 portador da cédula de identidade n.º 4.013.182-5 SSP/PR e CPF n.º 640.648.919-53, atestado de óbito matricula n.º 000687 01 55 2022 4 00085 251 00 35291 79 de 12/12/2022, do Cartório de Registro Civil da cidade de São José do Pinhais - PR, era detentor de 1.279.220 (Hum milhão, duzentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte), ações ao valor nominal de R\$ 127.922,01 (cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e um centavo), retorna ao patrimônio da **USUFUTUARIA, sra. INÊS BATISTA DA CRUZ**, brasileira, natural de Maracajá - SC, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade n.º 787.452 SSP-PR e inscrita no CPF/MF 864.283.149-91, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, à Rua Germano Mehl, 137, Bairro Uberaba, CEP 81.560-240, em atendimento ao artigo 14º parágrafo único do Estatuto Social e artigo 547 do CC e por estar em conformidade e sem oposição da Assembleia, o montante das ações revertidas estão devidamente consolidadas no demonstrativo a seguir:

| ACIONISTAS | VALOR DAS AÇÕES | | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | ANTERIOR | ALIENACÃO | AQUISIÇÃO | |
| Marcio Cichella | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Claudia Cristina Cichella | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Leonardo Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Andre Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Helena Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Patricia Franca Klettke | 837.060 | | 9.743 | 846.803 |
| Rosangela Franca | 316.946 | 26.316 | 0 | 290.630 |
| Priscila Franca | 335.075 | 144.738 | 0 | 190.337 |
| Deysse C Hein | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Cesar Augusto Hein | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Inês Batista Da Cruz | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Hamilton Batista Da Cruz | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Sergio Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Fernando Cichella | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Adriana Cichella Goveia | 843.002 | | 9.811 | 852.813 |
| Ricardo Carollo | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Rodrigo Carollo | 1.264.503 | | 14.717 | 1.279.220 |
| Valmor Dagostim | 466.240 | 26.316 | 0 | 439.924 |
| Zenir Dagostim Cardoso | 498.980 | | 4.627 | 503.607 |
| Diamor Dagostim | 516.587 | | 3.578 | 520.165 |
| Marcia R Dagostim | 330.356 | | 2.817 | 333.173 |
| TOTAL | 18.475.280 | 197.370 | 197.370 | 18.475.280 |

5) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente colocou a palavra à disposição para manifestação dos senhores acionistas, como não houve interesse, a Senhora Presidente deu por encerrada a Assembleia, cuja Ata foi por mim lavrada consoante disposição do Art. 130 da Lei 6.404/76, que após lida e estando em conformidade, é assinada por **HAMILTON BATISTA DA CRUZ** - Presidente da Assembleia e **MARCIA R. DAGOSTIM**, Secretária.

HAMILTON BATISTA DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF N.º 799.649.409-63
RG N.º 4.278.656-0 SSP/PR

MARCIA REGINA DAGOSTIM
SECRETÁRIA
CPF N.º 536.508.839-53
RG N.º 3.092.473-8 SSP-PR

POSTO MARU S.A.
CNPJ N.º 81.894.297/0001-88
DÉCIMA SEGUNDA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27, DE ABRIL, DE 2023.

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 17:30 horas, reuniram-se na sede social, na Rua Ana Berta Roskamp, 15, Jardim das Américas, CEP: 81.530-250, Curitiba, Paraná, os acionistas do **POSTO MARU S.A.**, com Estatuto Social arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 41300085391 de 27 de setembro de 2012, para a realização da **DECIMA SEGUNDA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**, para deliberarem sobre os assuntos constantes da “**ORDEM DO DIA**” transcrita abaixo, com a “Presença de Acionistas” representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto, conforme livro de presença devidamente rubricado, por unanimidade, foi aclamado como Presidente da Assembleia o Senhor **HAMILTON BATISTA DA CRUZ** o qual convidou para secretária-lo a Senhora **MARCIA REGINA DAGOSTIM** e após o cumprimento das formalidades a Presidente declarou regular e instalada a Assembleia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, a seguinte **ORDEM DO DIA**: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2022; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3) Venda de ações ordinárias; 4) Reversão das ações do acionista Marcos Batista da Cruz, nos termos do artigo 14º par. Único do Estatuto Social e 5) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE**: 1) Aprovação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicado no jornal Diário Indústria e Comércio em 27/02/2023; deliberar sobre a destinação do lucro líquido/juros de capital próprio do exercício. 2) Durante o exercício a sociedade apurou um lucro líquido do exercício antes das destinações no valor de R\$ 2.769.427,97 (Dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), e, por determinação da assembleia, o valor integral foi incorporado à conta de reserva de lucros a realizar, para destinação futura, elevando o saldo atual para R\$ 8.638.261,18 (Oito milhões, seiscentos e trinta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos) e 2.1) Durante o exercício de 2022 a sociedade apurou a título de juros sobre a remuneração do capital próprio, valor de R\$ 708.435,43 (Setecentos e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos), o qual foi pago aos acionistas de forma proporcional a participação acionária a época dos pagamentos, cujos procedimentos desde já fica ratificado pela Assembleia, nos termos do parágrafo 6º do artigo 16º do Estatuto Social, em substituição a distribuição de lucros. 3) **Venda de Ações Ordinárias**: Nos termos do artigo 21 do Estatuto social, a acionista **ROSANGELA FRANÇA** manifestou o interesse em alienar **46.512** (Quarenta e seis mil, quinhentos e doze) ações ordinárias, a acionista **PRISCILA FRANÇA** manifestou o interesse em alienar **255.816** (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis) ações ordinárias, e **VALMOR DAGOSTIM** manifestou o interesse em alienar **46.512** (quarenta e seis mil, quinhentos e doze) ações ordinárias e as alienações foram realizadas conforme registro do livro de aquisições de ações. Após o cumprimento das formalidades prevista no artigo 21º do Estatuto social e incorporação da reserva de capital, fica assim a nova distribuição do quadro de acionistas:

| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | | | SALDO TOTAL |
|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | ANTERIOR | VENDA | RATEIO | |
| Rui Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Martinho Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Patricia F. Klettke | 1.483.024 | | 17.235 | 1.500.259 |
| Rosangela Franca | 683.859 | 46.512 | - | 637.347 |
| Priscila Franca | 642.653 | 255.816 | - | 386.837 |
| Rosa Cichella Hein | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Marcos B. da Cruz | 2.238.071 | | 26.006 | 2.264.077 |
| Hamilton B. da Cruz | 2.238.071 | | 26.008 | 2.264.078 |
| Arino Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Ricardo Carollo | 2.238.071 | | 26.007 | 2.264.078 |
| Rodrigo Carollo | 2.238.071 | | 26.007 | 2.264.077 |
| Valmor Dagostim | 856.962 | 46.512 | - | 810.450 |
| Zenir D. Cardoso | 883.346 | | 8.177 | 891.523 |
| Diamor Dagostim | 916.380 | | 6.334 | 922.714 |
| Marcia R. Dagostim | 589.570 | | 5.010 | 594.580 |
| TOTAL | 32.912.640 | 348.840 | 348.840 | 32.912.640 |

4) Reversão das ações do acionista Marcos Batista da Cruz, nos termos do artigo 14º par. Único do Estatuto Social. 4.1) Em razão do falecimento do donatário sr. **MARCOS BATISTA DA CRUZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, comerciante, com último endereço em Curitiba-PR, na Rua Antônio Jongue Filho, n.º 167, Uberaba, CEP 81570-360 portador da cédula de identidade n.º 4.013.182-5 SSP/PR e CPF n.º 640.648.919-53, atestado de óbito matricula n.º 000687 01 55 2022 4 00085 251 00 35291 79 de 12/12/2022, do Cartório de Registro Civil da cidade de São José do Pinhais - PR, era detentor de 1.279.220 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete reais e setenta e sete), ações, no valor nominal de R\$ 226.407,70 (duzentos e vinte e seis mil, quatrocentos e sete reais e setenta centavos), retorna ao patrimônio da **USUFUTUARIA, sra. INÊS BATISTA DA CRUZ**, brasileira, natural de Maracajá - SC, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade n.º 787.452 SSP-PR e inscrita no CPF/MF 864.283.149-91, residente e domiciliada na cidade de Curitiba - PR, à Rua Germano Mehl, 137, Bairro Uberaba, CEP 81.560-240, em atendimento ao artigo 14º parágrafo único do Estatuto Social e artigo 547 do CC e por estar em conformidade e sem oposição da Assembleia, o montante das ações revertidas estão devidamente consolidadas no demonstrativo a seguir:

| ACIONISTAS | QUANTIDADE DE AÇÕES | | | SALDO TOTAL |
|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | ANTERIOR | VENDA | RATEIO | |
| Rui Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Martinho Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Patricia F. Klettke | 1.483.024 | | 17.235 | 1.500.259 |
| Rosangela Franca | 683.859 | 46.512 | - | 637.347 |
| Priscila Franca | 642.653 | 255.816 | - | 386.837 |
| Rosa Cichella Hein | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Inês Batista da Cruz | 2.238.071 | | 26.006 | 2.264.077 |
| Hamilton B. da Cruz | 2.238.071 | | 26.008 | 2.264.078 |
| Arino Cichella | 4.476.141 | | 52.014 | 4.528.155 |
| Ricardo Carollo | 2.238.071 | | 26.007 | 2.264.078 |
| Rodrigo Carollo | 2.238.071 | | 26.007 | 2.264.077 |
| Valmor Dagostim | 856.962 | 46.512 | - | 810.450 |
| Zenir D. Cardoso | 883.346 | | 8.177 | 891.523 |
| Diamor Dagostim | 916.380 | | 6.334 | 922.714 |
| Marcia R. Dagostim | 589.570 | | 5.010 | 594.580 |
| TOTAL | 32.912.640 | 348.840 | 348.840 | 32.912.640 |

5) Outros assuntos de interesse da sociedade: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente colocou a palavra à disposição para manifestação dos senhores acionistas, como não houve interesse, a Senhora Presidente deu por encerrada a Assembleia, cuja Ata foi por mim lavrada consoante disposição do Art. 130, da Lei 6.404/76, que após lida e estando em conformidade, é assinada por **HAMILTON BATISTA DA CRUZ** - Presidente da Assembleia e **MARCIA R. DAGOSTIM**, Secretária.

HAMILTON BATISTA DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF N.º 799.649.409-63
RG N.º 4.278.656-0 SSP/PR

MARCIA REGINA DAGOSTIM
SECRETÁRIA
CPF N.º 536.508.839-53
RG N.º 3.092.473-8 SSP-PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DOS SÓCIOS

Na qualidade de administradores da sociedade empresária limitada **EMG DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS**, CNPJ n.º 08.770.384/0001-33, convocamos todos os seus respectivos sócios e seus representantes para a Assembleia Extraordinária, a ocorrer no dia 20/06/2023, no seguinte local: Rua Pedro de Alcântara Meira, nº 1196, Fazenda Velha, Araucária, Paraná, CEP 83.704-530. Em obediência ao Art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), a Assembleia Extraordinária instalar-se-á em primeira chamada às 10:00 horas, com 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda chamada às 10:30 horas, com qualquer número, conforme disposto no art. 1074 do Código Civil/2002, versando sobre os seguintes pontos: 1) Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Extraordinária de Sócios realizada em 30/08/2019, a qual consta registrada na Ata Notarial registrada no dia 05/09/2019, no Livro 0746-E, fls. 028, do 1º Tabelionato de Notas de Araucária/PR; 2) Deliberar sobre a alteração do Contrato Social necessária para formalizar a retirada de sócios da Sociedade, bem como ratificação da mudança da Clausula Décima Segunda do Contrato Social, com o consequente discussão, elaboração e assinatura da 8ª Alteração do Contrato Social; 3) Discussão e deliberação sobre a necessidade de chamamento de Capital Social na Sociedade por todos os sócios, face às obrigações pendentes que necessitam ser equacionadas; 4) Aprovação de contas da administração em relação aos balanços contábeis encerrados até o exercício de 2.022; 5) Deliberação sobre o cometimento de falta grave pelas sócias das sócias estrangeiras E.M.G. S.R.L., GLOBUS S.R.L. e TRANS-MEC S.R.L., as quais não regularizaram os procuradores legais para representação no Brasil, o que é condição para baixa de ofício das inscrições do CNPJ das referidas Sócias Estrangeiras, conforme art. 29, inciso II, alínea b, item 1, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1863, de 27 de dezembro de 2018; 6) Demais assuntos de interesse social. Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos de outorga de mandato, com especificação precisa dos poderes e dos atos autorizados.

Araucária-PR, 05 de junho de 2023.
EDSON LUIZ RISSETO
Sócio Administrador

JANDLEI JOSÉ ANONI
Sócio Administrador

ATAS - EDITAIS - BALANÇOS - SÚMULAS
CONCORRÊNCIAS - TOMADAS DE PREÇOS
AVISOS - COMUNICADOS E ANÚNCIOS.

Publicidade legal é coisa séria!

Consulte nossa equipe de Publicidade Legal:
Ligue 41 3333-9800
publegal@induscom.com.br
ou pl@induscom.com.br

Faça suas publicações legais no DI&C.

A transparência é total e a cobertura é perfeita.

As publicações acima foram realizadas e certificada no dia 05/06/2023

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code para acessar a página de Publicações Legais no portal do Jornal Indústria & Comércio ou acesse através do link: https://www.diarioinduscom.com.br/Publicacoes_Legais



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1D1E-3333-DD7F-5E05> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1D1E-3333-DD7F-5E05



Hash do Documento

F514692EBAAD16B63BF9FB89C2E130B2E586A0E0CF908608D84E4E8585520856

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/06/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 05/06/2023 09:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

