

MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE S/A  
CNPJ: 76.496.702/0001-70 NIRE 4.130005004-0  
Sociedade Anônima de Capital Fechado

Ata da 70 Assembleia Geral Ordinária e 73 Assembleia Geral Extraordinária

1. Data, hora e local: dia 17 de julho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da empresa MOINHOS UNIDOS BRAZIL MATE S/A, com sede na Rua Prefeito Euripedes de Siqueira nº 105, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 2. Comunicação: Os avisos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404/76 foram dispensados, conforme previsto no inciso 5º, tendo em vista a publicação dos documentos descritos no item 6, letra "a", em data de 15/06/2023, no Jornal Indústria e Comércio Digital à página 01 CF09-A83F-EF87-292C e em 15/06/2023, na Central de Balanço 8D3F9796036935F0CEC5C3C61B4F99E651-F4E21D. 3. Convocação: Dispensada conforme artigo 124 § 4º da Lei 6.404/76. 4. Presença de Acionistas: Representando 100,00%, do capital social. 5. Composição da Mesa: Diretor Presidente Sr. Aramis Antonio Athayde Fontana, Diretor Henrique Luiz Boldrini de Almeida Fontana, Diretora Ana Dalgiza de Almeida Fontana, Diretor Administrativo Financeiro Fábio Hiroshi Oshiro e Secretário Henrique Luiz Boldrini de Almeida Fontana. 6. Ordem do Dia: a) Aprovação do Balanço Patrimonial, e demais Demonstrações Financeiras, correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. b) Eleição dos membros da Diretoria; c) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 7. Deliberações: Foi aprovado por unanimidade dos presentes: a) O Balanço Patrimonial, relatório da Diretoria e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. b) Após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições e/ou reservas, pela aprovação da eleição dos membros da Diretoria. Sendo eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Aramis Antonio Athayde Fontana, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade RG nº 735.352-9 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 320.859.319-87, residente e domiciliado na Rua Bruno Filgueira nº 263, Apto nº 101, bairro Água Verde, Município de Curitiba – PR; para o cargo de Diretor Geral o Sr. Henrique Luiz Boldrini de Almeida Fontana, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado à Rua Lauro Mallin nº 300, casa 4, bairro Cascatinha, Município de Curitiba – PR., RG 77994378, SSP/PR e CPF nº 048.848.749-86; para o cargo de Diretor Administrativo o Sr. Fábio Hiroshi Oshiro, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Francisco Dallalibera nº 1.775, bairro Santa Felicidade, Município de Curitiba – PR, RG nº 7.575.297-0, SSP/PR, e CPF nº 027.368.519-86; para o cargo de Diretora Social a Srª Ana Dalgiza de Almeida Fontana, brasileira, casada, industrial, residente e domiciliada à Rua Bruno Filgueira nº 263, apto 101, bairro Água Verde, Município de Curitiba – PR., RG nº 1.219.338-6, SSP/PR, e CPF nº 402.064.169-20. Permanecendo vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Comercial. Os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse no livro de atas da Diretoria, conforme dispõe o artigo 149 da Lei nº 6.404/76. c) Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. 8. ATA: A presente Ata, redigida na forma prevista no artigo 130 da Lei nº 6.404/76, foi lida, discutida e, estando conforme, vai assinada por todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Registro de Atas da companhia. JUCEPAR: CERTIFICADO REGISTRO EM 02/08/2023 Nº 20235430340 PROTOCOLO 235430340 LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA – Secretário Geral

# Faça suas publicações legais no DI&C.

## A transparência é total e a cobertura é perfeita.

Um jornal com a tradição de 46 anos de circulação, é muito mais adequado para suas publicações legais. **Atas, editais, balanços, seja o material que for, você pode contar com a agilidade e a frequência de nossas páginas.**

- TRADIÇÃO NA PUBLICIDADE LEGAL
- CLASSE EMPRESARIAL E FORMADORES DE OPINIÃO LEEM O DI&C
- 46 ANOS DE CREDIBILIDADE EDITORIAL
- EDIÇÕES IMPRESSAS DE 2ª À 6ª FEIRA
- PORTAL DE PUBLICAÇÕES NO SITE [www.diarioinduscom.com.br](http://www.diarioinduscom.com.br)

ENTRE EM CONTATO

(41) 3333-9800 ou E-MAIL [publegal@induscom.com.br](mailto:publegal@induscom.com.br)

DIÁRIO INDÚSTRIA&COMÉRCIO



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 09/08/2023

Aponte a câmera do 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](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/EFDD-B07B-0FCE-90E1> 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: EFDD-B07B-0FCE-90E1



### Hash do Documento

2505D667972F9DDD22AFD5D42FE45ADB7445F7BC9B7378096FE3F309387727C9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 09/08/2023 08:10 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

