

F. V. DE ARAUJO S.A. MADEIRAS, AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ 78.144.300/0001-31

ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Amazonas de Souza Azevedo, 47, Bacacheri, em Curitiba, PR. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **QUORUM:** 100,00% do capital votante, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Esteve também presente o Contador da Companhia Sr. Renato José Ribeiro. **MESA DE TRABALHO:** Presidente, o Sr. Francisco Alberto Vieira de Araujo; Secretário, o Sr. Demétrios Lambros. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** 1) **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras:** Com abstenção dos impedidos por Lei, foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, documentos esses publicados no Jornal Diário Indústria e Comércio, desta Capital, edição impressa do dia 23.03.2023 à página 14, e na edição digital do dia 23.03.2023 à página 02, com a dispensa da publicação do aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 nos termos do seu parágrafo quarto. 2) **Destinação do Resultado do Exercício:** Foi aprovado por unanimidade dos votos que o Lucro do Exercício de R\$ 3.251.525,38 será levado à conta de Prejuízos Acumulados, conforme determina o artigo 189 da Lei 6.404/76. 3) **Remuneração dos Administradores:** Por unanimidade de votos foi fixada a remuneração global dos Diretores para o exercício de 2021 em até R\$ 1.000.000,00, a ser distribuída entre os mesmos por deliberação da Diretoria. Esgotada a ordem do dia, foi aprovada por unanimidade dos presentes a presente Ata em forma de Sumário. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. **ASSINATURAS:** Francisco Alberto Vieira de Araujo, Presidente; Demétrios Lambros, Secretário; Francisco Alberto Vieira de Araujo por Ava Administração de Bens Ltda, Ana Paula Vieira de Araujo Amedem por Ava Participações e Empreendimentos Ltda e por Faviaraju Participações Societárias S/A, Juliano Vieira de Araujo e Demétrios Lambros por Regina de Araujo Lambros. **CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada às folhas 129 frente do Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 13.723 de 26 de julho de 1958.

Curitiba, PR, 29 de março de 2023.

FRANCISCO ALBERTO VIEIRA DE ARAUJO

PRESIDENTE

DEMÉTRIOS LAMBROS

SECRETÁRIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 SOB O NÚMERO 20232229066

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA – SECRETÁRIO GERAL

Intetra Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 35.633.294/0001-73 – NIRE 41300304602

Ata da 4ª Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Em 29/03/23, às 14hs, na sede social localizada à Av. Ayrton Senna da Silva, 300, Sala 1311-B, Torre 1, Gleba Palhano, CEP 86.050-460, no Município de Londrina/PR. **Convocação:** Sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, face a presença confirmada da acionista. **Presença:** Reuniram-se a acionista da sociedade, representando a totalidade do capital social da **Intetra Securitizadora S.A.**, a saber, **Tenaz Participações Societárias Ltda.** e, para presidir a Assembleia, foi eleita por unanimidade a Sra. **Paula Jordão Maia Dale Vedove**, que aceitando a incumbência convidou a mim, **Vitor Adelino Dale Vedove** para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **Ordem do Dia:** I – Demonstrações Financeiras, Distribuição de Dividendos e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2022; II – Outros Assuntos do interesse da Sociedade. **Deliberações em Assembleia Geral Ordinária:** I – A presidente procedeu com a apresentação das demonstrações contábeis de 2022, entre eles o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício, tendo a empresa apresentado um lucro na Demonstração de Resultado do Exercício de R\$ 2.654.945,22, acrescido o ajuste dos exercícios anteriores no valor de R\$ 541.735,83, totalizando R\$3.196.681,05 e Distribuição de Dividendos de R\$3.196.681,05, a serem distribuídos dentro do ano de 2023. A acionista aprova as Demonstrações Financeiras do exercício financeiro encerrado em 31/12/22, sendo dispensada a publicação, nos termos do inciso II, do art. 294, da Lei nº 6.404/76. II – Em cumprimento ao segundo item da Ordem do Dia, a Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a presente AGO. E, para constar, eu, Vitor Adelino Dale Vedove, secretário nomeado dessa assembleia, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, encontra-se devidamente assinada, por mim e pela presidente. Paula Jordão Maia Dale Vedove, Presidente e Acionista; Vitor Adelino Dale Vedove, Secretário. JUCEPAR em 10/04/23, 16h18, sob nº 20232220131. Protocolo: 232220131 de 10/04/2023. Código de verificação: 12304743121. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

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

**Philip Morris Brasil S.A.**

CNPJ nº 50.684.117/0001-00

Relatório da Administração

Senhores Acionistas, em cumprimento às determinações legais estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 e 31/12/2021.

A Diretoria

Balanço Patrimonial para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)					Demonstrações dos Resultados para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)									
Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021	Nota 2022 2021								
Circulante			Circulante			Despesas operacionais								
Disponibilidades	137	69	Impostos a recolher	40	18	Gerais e administrativas								
Contas a receber partes relacionadas	3.307	7.190	Contas a pagar partes relacionadas	442	231	Outras receitas operacionais								
Impostos a recuperar	413	384		482	250	Prejuízo operacional antes do resultado financeiro								
Demais contas a receber	163	203	Não circulante			Resultado financeiro								
	4.020	7.846	Provisão para contingências	29	212	Despesas financeiras								
Não circulante				29	212	Receitas financeiras								
Depósitos judiciais	4.199	3.995	Patrimônio líquido			Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social								
Demais realizados a longo prazo	21	184	Capital social	97.147	85.839	Prejuízo do exercício								
	4.220	4.179	Reserva de capital	-	11.308	As notas explicativas da administração								
Total do ativo	8.240	12.025	Lucro/(prejuízos) acumulados	(89.418)	(85.584)	são parte integrante das demonstrações financeiras								
				7.729	11.563	Demonstrações do Fluxo de Caixa								
			Total do passivo e do patrimônio líquido	8.240	12.025	para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)								
						2022 2021								
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras					3. Provisão para contingências e depósitos judiciais: A Empresa é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. (a) Composição consolidada: Na data das demonstrações financeiras, a Empresa apresenta os seguintes passivos e correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:					Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)					Depósitos Judiciais Provisões para contingências					Prejuízo do exercício				
					2022 2021 2022 2021					Ajustes				
										Juros sobre contingências				
										Variações nos ativos e passivos operacionais				
										Contas a receber com relacionadas				
										Aumento de capital				
										Tributos a recuperar				
										Depósitos judiciais				
										Outros ativos				
										Provisões/reversões para contingências				
										Contas a pagar com relacionadas				
										Outros débitos/contas a pagar				
										Caixa aplicado nas atividades operacionais				
										Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício				
										Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício				
										As notas explicativas da administração				
										são parte integrante das demonstrações financeiras				
										5. Patrimônio líquido: O capital social representa os investimentos da Philip Morris Internacional Investments, Inc na Philip Morris Delaware, acrescido das reservas incorporadas ao capital desde a formação da empresa.				
										6. Despesas gerais e administrativas:				
										2022 2021				
										Despesas com terceiros				
										Contingências				
										Honorários				
										Outros				
										2022 2021				
										7. Resultado financeiro:				
										Receitas financeiras				
										Receita de juros				
										Despesas financeiras				
										Despesa de juros				
										Despesas bancárias				
										IOF				
										2.106 3.014				
										1.977 2.997				
										Branko Sevarlic				
										Presidente				
										Ricardo José Hoffmann				
										Diretor de Finanças				
										Ricardo José Hoffmann				
										Contador - CRC RS 076300/O-9				

As publicações acima foram realizadas e certificada no dia 13/04/2023

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



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/6753-53B2-36F8-1951> 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: 6753-53B2-36F8-1951



Hash do Documento

B34A7B64EF1EAC13E84A65CBE7F2BDC8F95BD105FB6CA94B99B2CA3B0734C446

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 13/04/2023 09:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

