

**Furukawa Electric LatAm S.A.**

CNPJ/MF nº 51.775.690/0001 – 91 – NIRE 41.300.009.317

**Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07 de julho de 2023, lavrada sob a forma sumária, nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76**

**1. Data, Hora e Local da Assembleia:** 07 de julho de 2023, às 10h00min, na sede social da Companhia, situada na Rua Hasdrubal Bellegard, nº 820, Cidade Industrial, Curitiba, Estado do Paraná. **2. Quórum:** Presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assentamentos constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente – Sr. Foad Shaikhzadeh; e Secretário – Sr. Hélio José Durigan. **4. Ordem do Dia: Ordinariamente:** (I) Examinar, discutir e aprovar as contas da administração, o relatório da Diretoria e os demais documentos financeiros relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; (II) Aprovar a distribuição de dividendos; (III) Aprovar a constituição de Reserva de Subvenção para Investimentos; (IV) Apreciar a proposta da Diretoria para manutenção de sua composição, mediante a reeleição de todos os seus membros; (V) Fixar os honorários da Diretoria. **5. Publicações:** Dispensadas na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **6. Documentos:** Foram lidos e apreciados os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, relacionados ao balanço patrimonial encerrado em 31 de março de 2023 e publicado nas páginas 04 a 06 da edição do dia 30 de junho de 2023 do "Jornal Metrópole". **7. Deliberações:** As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade de votos dos Acionistas presentes com direito de voto, as seguintes deliberações: **I)** Aprovado o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos auditores independentes e os demais documentos financeiros relativos ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023. **II)** Aprovada a distribuição de dividendos para a acionista Furukawa Electric Co., Ltd., no valor total de R\$ 20.972.870,51 (Vinte milhões novecentos e setenta e dois mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), dos quais R\$ 4.694.062,48 (Quatro milhões seiscentos e noventa e quatro mil e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) referem-se à dividendos do ano fiscal de 2021, e R\$ 25.666.933,00 (Vinte e cinco milhões seiscentos e sessenta e seis mil novecentos e trinta e três reais) referem-se aos Dividendos do ano fiscal de 2022. **III)** Aprovada a destinação de parte do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ R\$ 54.801.469,32 (Cinquenta e quatro milhões oitocentos e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) para a Reserva de Subvenção para Investimentos, acumulando R\$ 451.135.068,21 (Quatrocentos e cinquenta e um milhões cento e trinta e cinco mil e sessenta e oito reais e vinte e um centavos) no fundo de reserva de subvenção para investimentos. **IV)** Aprovada a reeleição dos Diretores abaixo indicados para os seguintes cargos componentes da Diretoria: **Diretor Presidente:** Sr. Foad Shaikhzadeh, brasileiro, casado, engenheiro, portador do C.I./R.G. nº 7.748.000-4 – SSP-SP e do CPF/ME nº 007.170.958-43, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Comendador Araújo, nº 499, 11º andar, bairro Centro, cidade de Curitiba, CEP 80420-000; e **dos Diretores:** Sr. Hélio José Durigan, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I./R.G. nº 1.647.236-0 SSP-PR e do CPF/ME nº 403.150.889-15, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Hasdrubal Bellegard, 820, Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81460-120; Sr. Amauri Razente, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da C.I.R.G nº 3.171.182-7/PR e CPF/ME sob o nº 530.619.859-72, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Hasdrubal Bellegard, 820, Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81460-120 e; Sr. Mikinari Mase, casado, economista, nacionalidade japonesa, inscrito no CPF/MF sob nº 801.864.829-81, da RNM nº F367351-4, domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, com escritório na Rua Hasdrubal Bellegard, 820, Cidade Industrial de Curitiba, CEP 81460-120; **V)** Aprovada a fixação dos honorários globais anuais da Diretoria em até R\$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais) a ser distribuído entre seus membros. **8. Observações Finais:** (a) Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos; (b) Os Diretores ora reeleitos, presentes à Assembleia, declaram não estarem incurso em crime de corrupção contra a administração pública e nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, sendo desde logo reempoados em seus cargos com mandato de 01 (um) ano, permanecendo nos respectivos cargos até ocorrer nova eleição. **9. Encerramento:** Nada mais sendo tratado, lavrou-se a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária, que foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas presentes. Curitiba, Estado do Paraná, 07 de julho de 2023. (a) Presidente da Mesa: Sr. Foad Shaikhzadeh; (b) Secretário: Sr. Hélio José Durigan; (c) Acionistas Presentes: Furukawa Electric Co., Ltd e Foad Shaikhzadeh; (d) Diretores reeleitos: Foad Shaikhzadeh; Hélio José Durigan; Amauri Razente e Mikinari Mase. **A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** Curitiba, 07 de julho de 2023. **Foad Shaikhzadeh.** Junta Comercial do Estado do Paraná. Certifico o registro em 18/07/2023, 16:12 horas, sob nº 20234907690. Protocolo: 234907690 de 18/07/2023. Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.

**Unidas Loções e Serviços S.A.**

CNPJ/ME nº 75.609.123/0001-23 - NIRE 41.300.078.424

**Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Agosto de 2023**

**I. Data, Hora e Local:** Realizada aos 10 dias do mês de Agosto de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Unidas Loções e Serviços S.A. ("Companhia"), na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na João Chede, nº 3.136, CIC, CEP 81.170-220. **II. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. **III. Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Honore Marie Thiollier Neto ("Presidente"), e secretariada pela Sra. Laura Rymysza Barbosa, conforme indicação do Presidente. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) os resultados da Companhia referente ao 2º Trimestre de 2023; e (ii) as informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023. **V. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram por: (i) Aprovar os resultados da Companhia referente ao 2º Trimestre de 2023; (ii) Aprovar e autorizar a divulgação das informações financeiras trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2023. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - Presidente. Laura Rymysza Barbosa - Secretária. Conselheiros Presentes: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto; Henrique Carsalade Martins; Serge Topjian; Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha; e Patrick Magalhães Von Schaaffhausen. **Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.** Curitiba, 10 de agosto de 2023. **Laura Rymysza Barbosa - Secretária.**

# 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 A 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



As publicações acima foram realizadas e certificada no dia 14/08/2023

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/3596-F243-2865-9E5C> 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: 3596-F243-2865-9E5C



### Hash do Documento

BC4CF70144DE9AAF04C3CD75B565F42EC48262E87A1B5EE1E4FE42A1C13868AC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 14/08/2023 10:51 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

