

AGRO-FLORESTAL SÃO CAETANO S/A
CNPJ n. 75.713.081/0001-76
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do art. 123 da Lei n. 6.404/1976, ficam convocados os acionistas de AGRO-FLORESTAL SÃO CAETANO S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 75.713.081/0001-76, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2023, às 14h30, em primeira convocação, e às 15h00, em segunda convocação, no escritório localizado à Rua Carlos Cavalcante, 441, Centro, União da Vitória, Paraná, CEP 84600-130, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** reajustar a remuneração dos administradores. União da Vitória, 18 de maio de 2023. Maria Verônica Longo – diretora.

AGROPESP - AGROPECUARIA SÃO PAULO S/A
CNPJ n. 04.965.968/0001-03
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Na forma do art. 123 da Lei n. 6.404/1976, ficam convocados os acionistas de AGROPESP - AGROPECUARIA SÃO PAULO S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 04.965.968/0001-03, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2023, às 15h30, em primeira convocação, e às 16h00, em segunda convocação, no escritório localizado à Rua Carlos Cavalcante, 441, Centro, União da Vitória, Paraná, CEP 84600-130, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** eleger os administradores e deliberar sobre o reajuste de sua remuneração. União da Vitória, 18 de maio de 2023. Nelson Thomasi – diretor.

MADEIREIRA THOMASI S/A
CNPJ n. 81.637.431/0001-65
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Na forma do art. 123 da Lei n. 6.404/1976, ficam convocados os acionistas de MADEIREIRA THOMASI S/A, inscrita no CNPJ sob o n. 81.637.431/0001-65, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2023, às 13h30, em primeira convocação, e às 14h00, em segunda convocação, no escritório localizado à Rua Carlos Cavalcante, 441, Centro, União da Vitória, Paraná, CEP 84600-130, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia, em Assembleia Geral Ordinária: **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **b)** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **c)** deliberar sobre o reajuste da remuneração dos administradores; e, em Assembleia Geral Extraordinária: **d)** deliberar sobre o aumento do capital social de R\$ 3.038.715,00 para R\$ 7.590.266,00, mediante integralização de R\$ 4.551.551,00 da reserva de retenção de lucros; **e)** deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social. União da Vitória, 18 de maio de 2023. Nelson Thomasi – diretor.

LAVRADORA RACIONAL DE MADEIRAS LAVRAMA S/A
CNPJ/MF N.º 76.506.302/0001-06 NIRE N.º 41300047871
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 103
DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 de Abril de 2023, às 11:00 horas, na sede da companhia na Rua Amazonas, nº 572, Bairro Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP. 80.610-030. **PUBLICAÇÕES:** AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS: publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 18 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** publicadas em 29/03/2023 no Jornal Diário Indústria e Comércio – Publicidade Legal - edição 11247, página 18 e disponibilizado no site da companhia: <https://www.lavrama.com.br/>. **PRESENCIA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Julio Zugman e Secretário: Emerson Luis Dal Pozzo, bem como o Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatórios dos administradores e aprovação das contas, relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2022; 2) Deliberação acerca da destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022; 3) Ratificar a distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$10.530.920,67, pago aos acionistas em 24/06/2022, com os devidos descontos do IR fonte; 4) Deliberação acerca de reajuste da remuneração dos Administradores da Companhia, tendo como base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 5) Deliberação sobre a manutenção do Conselho Fiscal; 6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, se for o caso; 7) Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros; 8) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia, dos membros do Conselho Fiscal, dos auditores independentes, ou de pessoas expressamente autorizadas por esta Assembleia Geral Ordinária que possam auxiliar na realização das atividades; c) em relação ao item 01 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, conveniou-se que se dispensará a apresentação acerca das demonstrações financeiras e relatórios relativos ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro 2022, por parte dos administradores, já que os documentos encontravam-se à disposição dos acionistas no prazo legal. No mesmo sentido, já que os documentos estavam disponíveis aos acionistas no prazo legal. Após discussão, por unanimidade, foram aprovadas as demonstrações financeiras e relatórios apresentados pelos administradores. Os impedidos se abstiveram de votar. **(2)** Em seguida, foi deliberado acerca da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos, com a seguinte proposta da administração: o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$35.747.048,65** (trinta e cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco centavos), será destinado para: a) Dividendos obrigatórios, no valor de **R\$8.936.762,16** (oito milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), a ser pago em até 30 dias b) Dividendos complementares no valor de **R\$23.063.237,84** (vinte e três milhões, sessenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos), serão pagos em até 90 (noventa) dias contados da presente, podendo ser antecipados por liberalidade da administração. c) Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$3.747.048,65** (três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco centavos). A proposta restou aprovada pela unanimidade dos acionistas. **(3)** Na sequência, deliberado sobre a ratificação da distribuição de Juros sobre Capital Próprio no valor de R\$10.530.920,67, pago aos acionistas em 24/06/2022, com os devidos descontos do IR fonte, tendo como valor líquido pago o valor de R\$8.951.282,57, conforme deliberação havida em 30/04/2022, com registro na Junta Comercial do Paraná em 31/05/2022 sob no. 20223513202. **(4)** Deliberação sobre remuneração da Diretoria, considerando o efeito inflacionário do período, a Diretoria propôs aumentar o limite coletivo anual aprovado em abril de 2022 de R\$1.459.200,00, (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), para R\$1.545.730,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), reajuste este com base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, cuja forma de pagamento será de liberada em reunião de diretoria. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos. **(5)** Posteriormente, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, pela manutenção do Conselho Fiscal. **(6)** Quanto à escolha de seus membros, as acionistas Clara Regina Rappaport, Sila Zugman Calderoni e Thelma Zugman Mazer requereram a escolha em separado de um membro do Conselho Fiscal, em face da condição de minoritárias na Companhia. Após discussão, houve a eleição de um membro em separado para o Conselho Fiscal por parte das minoritárias, restando eleito, por unanimidade de votos, com abstenção da acionista Sila Zugman Calderoni e tendo se absteído por razão de foro íntimo acionista Fany Reicher, o Sr. **PAULO ROBERTO KOSOSKI**, brasileiro, contador e economista, divorciado, RG: 3.548.794-8 SSP/PR, CPF: 577.518.709-15, residente e domiciliado na Rua João Schleder Sobrinho, 332, ap. 204 Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-060 Curitiba - Pr, e como Conselheiro Fiscal Suplente a Sra. **SUELLEN CORDEIRO DOS SANTOS BONFIM**, brasileira, casada, contadora, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-064192/O-3, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.675.056-2, emitida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 036.785.899-10, residente e domiciliada na rua Odete Laura Foggiano nº 839, sobrado 01, bairro Atuba, CEP 82.630-040, cidade de Curitiba, estado do Paraná. Logo depois, foram eleitos como Conselheiros Fiscais, por parte dos majoritários, os senhores **JULIO ALVARO AMADEU**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.477.183 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 281.937.259-72, residente e domiciliado à Rua dos Pintassilgos, nº 82, residencial das Andorinhas, Alphaville Graciosa, Pinhais, PR., CEP 83.327-140 e **ALBERTO IRAZÉ RIBEIRO**, brasileiro, auditor e contador, divorciado, portador da Carteira de Identidade RG nº 632.937-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 028.027.329-00, residente e domiciliado na Rua Adolfo Stedile, 247, casa 8 Bom Retiro, CEP. 80.520-540, Curitiba -PR. Como Conselheiros Fiscais Suplentes, foram eleitos, respectivamente, os senhores **HERMES HEIMANN**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PR sob o nº PR-036314/O-6, portador do RG nº 1.647.518-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 574.270.709-68, residente e domiciliado na rua Ivo Leão nº 96, apartamento 302, bairro Alto da Glória, CEP 80.030-180, cidade de Curitiba, estado do Paraná e **NILSON ANTONIO DE SOUZA ROSA**, brasileiro, portador a Carteira de Identidade RG nº 3.502.772-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 472 104 869-68, com endereço comercial na Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1557, CEP. 80.040-252 Curitiba - Paraná. **(7)** Discutiu-se sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, que a remuneração será aumentada pelo índice INPC, 5,93%, acumulado ano 2022, aplicado sobre a remuneração paga em Março/2023; **(8)** Assuntos Gerais: Sem assuntos adicionais a serem tratados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi dada a palavra a qualquer acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por unanimidade dos acionistas. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Julio Zugman, Presidente da Mesa - Emerson Luis Dal Pozzo, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 08/05/2023 às 20:43h sob nr. 20232968071, com efeitos do registro em 25/04/2023. Código de verificação: 12306496377.

COMPENSADOS E LAMINADOS LAVRASUL S/A
CNPJ/MF N.º 83.187.930/0001-23 NIRE N.º 4130000695-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 58
DATA, HORA E LOCAL: 25 de Abril de 2023 às 10:00 horas, na sede da Companhia, Rua Amazonas, nº 572, Bairro Água Verde, Curitiba, Paraná, CEP. 80.610-030. **PUBLICAÇÕES:** AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS: publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 18 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** publicada em 29/03/2023 no Jornal Diário Indústria e Comércio – Publicidade Legal edição 11247 página 19, e disponibilizado no site da companhia: <https://www.lavrasul.com.br/>. **PRESENCIA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social votante, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Thales Zugman e Secretário Emerson Luis Dal Pozzo, bem como o Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatórios dos administradores e aprovação das contas, relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2022; 2) Deliberação acerca da destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022; 3) Deliberação acerca de reajuste da remuneração dos Administradores da Companhia, tendo como base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 4) Deliberação sobre a manutenção do Conselho Fiscal; 5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, se for o caso; 6) Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros; 7) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia, dos membros do Conselho Fiscal, auditores independentes, ou de pessoas expressamente autorizadas por esta Assembleia Geral Ordinária que possam auxiliar na realização das atividades; c) em relação ao item 01 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, conveniou-se que se dispensará a apresentação acerca das demonstrações financeiras e relatórios relativos ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro 2022, por parte dos administradores, já que os documentos encontravam-se à disposição dos acionistas no prazo legal. No mesmo sentido, será dispensada a leitura dos pareceres dos Conselheiros Fiscais, vez que também já estavam à disposição dos acionistas no referido prazo. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Inicialmente, foi feita exposição das demonstrações financeiras e relatórios pelos administradores, relativamente ao exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2022, cujos documentos estavam disponíveis aos acionistas no prazo legal. Após discussão, por unanimidade, foram aprovadas as demonstrações financeiras e relatórios apresentados pelos administradores. Os impedidos se abstiveram de votar. **(2)** Em seguida, foi deliberado acerca da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos, com a seguinte proposta da administração: o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$2.432.524,13** (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e treze centavos) será destinado para: a) Dividendos obrigatórios, no valor de **R\$608.131,03** (seiscentos e oito mil, cento e trinta e um reais e três centavos), a ser pago em até 30 dias; b) Reserva de Retenção de Lucros **R\$1.824.393,10** (um milhão, oitocentos e vinte e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e dez centavos). A proposta restou aprovada pela unanimidade dos acionistas. **(3)** Deliberação sobre remuneração da Diretoria: Considerando o efeito inflacionário do período, a Diretoria propôs aumentar o limite coletivo anual aprovado em abril de 2022 de R\$1.459.200,00, (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), para R\$1.545.730,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), reajuste este com base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, cuja forma de pagamento será de liberada em reunião de diretoria. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos e abstenção dos impedidos. **(4)** Ademais, foi deliberado, por unanimidade de votos, pela manutenção do Conselho Fiscal. **(7)** Quanto à escolha de seus membros, as acionistas Clara Regina Rappaport, Sila Zugman Calderoni e Thelma Zugman Mazer requereram a escolha em separado de um membro do Conselho Fiscal, em face da condição de minoritárias na Companhia. Após discussão, houve a eleição de um membro em separado para o Conselho Fiscal por parte das minoritárias, restando eleito, por unanimidade de votos, com abstenção da acionista Sila Zugman Calderoni e tendo se absteído por razão de foro íntimo a acionista Fany Reicher, o Sr. **PAULO ROBERTO KOSOSKI**, brasileiro, contador e economista, divorciado, RG: 3.548.794-8 SSP/PR, CPF: 577.518.709-15, residente e domiciliado na Rua João Schleder Sobrinho, 332, ap. 204 Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-060 Curitiba - Pr, e como Conselheiro Fiscal Suplente a Sra. **SUELLEN CORDEIRO DOS SANTOS BONFIM**, brasileira, casada, contadora, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-064192/O-3, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.675.056-2, emitida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 036.785.899-10, residente e domiciliada na rua Odete Laura Foggiano nº 839, sobrado 01, bairro Atuba, CEP 82.630-040, cidade de Curitiba, estado do Paraná. Logo depois, foram eleitos como Conselheiros Fiscais, por parte dos majoritários, os senhores **JULIO ALVARO AMADEU**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.477.183 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 281.937.259-72, residente e domiciliado à Rua dos Pintassilgos, nº 82, residencial das Andorinhas, Alphaville Graciosa, Pinhais, PR., CEP 83.327-140 e **ALBERTO IRAZÉ RIBEIRO**, brasileiro, auditor e contador, divorciado, portador da Carteira de Identidade RG nº 632.937-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 028.027.329-00, residente e domiciliado na Rua Adolfo Stedile, 247, casa 8 Bom Retiro, CEP. 80.520-540, Curitiba -PR. Como Conselheiros Fiscais Suplentes, foram eleitos, respectivamente, os senhores **HERMES HEIMANN**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PR sob o nº PR-036314/O-6, portador do RG nº 1.647.518-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 574.270.709-68, residente e domiciliado na rua Ivo Leão nº 96, apartamento 302, bairro Alto da Glória, CEP 80.030-180, cidade de Curitiba, estado do Paraná e **NILSON ANTONIO DE SOUZA ROSA**, brasileiro, portador a Carteira de Identidade RG nº 3.502.772-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 472 104 869-68, com endereço comercial na Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1557, CEP. 80.040-252 Curitiba - Paraná. **(8)** Discutiu-se sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, que a remuneração será aumentada em 10% (dez por cento), aplicada sobre o montante pago no exercício de 2021. **(6)** Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros: Discutiu-se sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, que a remuneração será aumentada pelo índice INPC, 5,93%, acumulado ano 2022, aplicado sobre a remuneração paga em Março/2023; **(7)** Assuntos Gerais: Sem assuntos adicionais a serem tratados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Thales Zugman, Presidente da Mesa - Edson Isfer, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 08/05/2023 às 20:50h sob nr. 20232969434, com efeitos do registro em 25/04/2023. Código de verificação: 12306498884.

AGRO PASTORIL NOVO HORIZONTE S/A
CNPJ/MF N.º 78.231.701/0001-29 NIRE N.º 4130000230-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 44
DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias de Abril de 2023, às 9:00 horas, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Amazonas, nº 572, Água Verde, CEP 80.610-030. **PUBLICAÇÕES: AVISO E CONVOCAÇÃO AOS ACIONISTAS:** publicados em 24, 27 e 28 de Março de 2023, no Jornal Diário Indústria e Comércio, respectivamente nas páginas 15 (edição 11244), 16 (edição 11245) e 19 (edição 11246). **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Disponibilizado no site da companhia: <https://www.apnh.com.br/>. **PRESENCIA DE ACIONISTAS:** Representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presenças de Acionistas". **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Julio Zugman e Secretário: Emerson Luis Dal Pozzo, bem como, Sr. Alberto Irazé Ribeiro, representando o Conselho Fiscal. **ORDEM DO DIA:** Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatórios dos administradores e aprovação das contas relativas ao exercício financeiro findo em 31/12/2022; 2) Deliberação acerca da destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2022; 3) Deliberação acerca de reajuste da remuneração dos Administradores da Companhia, tendo como base o índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor; 4) Deliberação sobre a manutenção do Conselho Fiscal; 5) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, se for o caso; 6) Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros; 7) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** Preliminarmente, os acionistas deliberaram o seguinte: a) autorizaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme permissivo legal contido no artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; b) vedaram o acesso de qualquer pessoa distinta das pessoas dos acionistas e/ou de seu advogado, regularmente constituído para esta assembleia, dos membros do Conselho Fiscal, dos auditores independentes, ou de pessoas expressamente autorizadas por esta Assembleia Geral Ordinária que possam auxiliar na realização das atividades; c) em relação ao item 01 da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária, conveniou-se que os administradores farão exposição acerca das demonstrações financeiras e relatórios relativos ao exercício financeiro findo em 31/12/2022. Será dispensada a leitura do parecer do Conselho Fiscal, vez que estavam à disposição dos acionistas no prazo legal. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) Inicialmente, foi feita exposição das demonstrações financeiras e relatórios pelos administradores da Companhia, relativamente ao exercício financeiro findo em 2022, cujos documentos estavam disponíveis aos acionistas no prazo legal. Após discussão, por unanimidade, foram aprovadas as demonstrações financeiras e relatórios apresentados pelos administradores. Os impedidos se abstiveram de votar. **(2)** Em seguida, foi deliberado acerca da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos, com a seguinte proposta da administração: o lucro líquido do exercício, no valor de **R\$3.451.298,89** (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), será destinado para: a) Constituição da Reserva Legal, no valor de **RS172.564,94** (cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos); b) Dividendos obrigatórios, no valor de **R\$819.683,49** (oitocentos e dezanove mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) a ser pago em até 30 dias; c) Reserva de Retenção de Lucros, no valor de **R\$2.459.050,46** (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cinquenta reais e quarenta e seis centavos). A proposta restou aprovada pela unanimidade dos acionistas. **(3)** Deliberação sobre remuneração da Diretoria: Considerando o efeito inflacionário do período, a Diretoria propôs aumentar o limite coletivo anual aprovado em abril de 2022 de R\$1.459.200,00, (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), para R\$1.545.730,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais), reajuste este com base no índice inflacionário INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, cuja forma de pagamento será deliberada em reunião de diretoria. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos e abstenção dos impedidos. **(4)** Ademais, foi deliberado, por unanimidade de votos, pela manutenção do Conselho Fiscal. **(5)** Quanto à escolha de seus membros, as acionistas Clara Regina Rappaport, Sila Zugman Calderoni e Thelma Zugman Mazer requereram a escolha em separado de um membro do Conselho Fiscal, em face da condição de minoritárias na Companhia. Após discussão, houve a eleição de um membro em separado para o Conselho Fiscal por parte das minoritárias, restando eleito, por unanimidade de votos, com abstenção da acionista Sila Zugman Calderoni e tendo se absteído por razão de foro íntimo a acionista Fany Reicher, o Sr. **PAULO ROBERTO KOSOSKI**, brasileiro, contador e economista, divorciado, RG: 3.548.794-8 SSP/PR, CPF: 577.518.709-15, residente e domiciliado na Rua João Schleder Sobrinho, 332, ap. 204 Bairro Boa Vista, CEP: 82.540-060 Curitiba - Pr, e como Conselheiro Fiscal Suplente a Sra. **SUELLEN CORDEIRO DOS SANTOS BONFIM**, brasileira, casada, contadora, inscrita no CRC/PR sob o nº PR-064192/O-3, portadora da cédula de identidade civil RG nº 8.675.056-2, emitida pela SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 036.785.899-10, residente e domiciliada na rua Odete Laura Foggiano nº 839, sobrado 01, bairro Atuba, CEP 82.630-040, cidade de Curitiba, estado do Paraná. Logo depois, foram eleitos como Conselheiros Fiscais, por parte dos majoritários, os senhores **JULIO ALVARO AMADEU**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.477.183-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 281.937.259-72, residente e domiciliado à Rua dos Pintassilgos, nº 82, residencial das Andorinhas, Alphaville Graciosa, Pinhais - PR., CEP 83.327-140 e **ALBERTO IRAZÉ RIBEIRO**, brasileiro, auditor e contador, divorciado, portador da Carteira de Identidade RG nº 632.937-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF nº 028.027.329-00, residente e domiciliado na Rua Adolfo Stedile, 247, casa 8 Bom Retiro, CEP. 80.520-540, Curitiba -PR. Como Conselheiros Fiscais Suplentes, foram eleitos, respectivamente, os senhores **HERMES HEIMANN**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/PR sob o nº PR-036314/O-6, portador do RG nº 1.647.518-SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 574.270.709-68, residente e domiciliado na rua Ivo Leão nº 96, apartamento 302, bairro Alto da Glória, CEP 80.030-180, cidade de Curitiba, estado do Paraná e **NILSON ANTONIO DE SOUZA ROSA**, brasileiro, portador a Carteira de Identidade RG nº 3.502.772-6 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 472 104 869-68, com endereço comercial na Rua Prefeito Angelo Ferrario Lopes, 1557, CEP. 80.040-252 Curitiba - PR. **(6)** Deliberação acerca da remuneração dos Conselheiros: Discutiu-se sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, restando decidido, por unanimidade, que a remuneração será aumentada pelo índice INPC, 5,93%, acumulado ano 2022, aplicado sobre a remuneração paga em Março/2023; **(7)** Assuntos Gerais: Sem assuntos adicionais a serem tratados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, foi dada a palavra a qualquer acionista que desejasse dela fazer uso. Como não houve manifestações, foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata que, após lida, foi aprovada por todos os acionistas presentes. Curitiba, 25 de Abril de 2023. Julio Zugman, Presidente da Mesa e Emerson Luis Dal Pozzo, Secretário da Mesa. **ARQUIVAMENTO:** A presente ata em seu inteiro teor foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná em 08/05/2023 às 20:40h sob nr. 20232969612, com efeitos do registro em 25/04/2023. Código de verificação: 12306495508.

As publicações acima foram realizadas e certificada no dia 23/05/2023

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://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8DC5-E46F-974E-C8F8> 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: 8DC5-E46F-974E-C8F8



Hash do Documento

1DF1642CBDE9FCFBCB9E7E19981E5E8D0D1D9FCD767A75C700C5709ADF3E0AF2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 23/05/2023 09:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30



PHYTOPLUS BIOATIVOS S.A.CNPJ:10.704.205/0001-01 - RUA WANDA DOS SANTOS MULMANN, 1501 - 83323-123 PINHAIS - PR
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021 - (Valores expressos em Reais)

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	435.821,22	1.147.558,61	CIRCULANTE	650.707,78	2.511.129,01
DISPONIBILIDADES	651,27	100.695,86	FORNECEDORES	31.546,05	59.299,93
CAIXA	0,00	64,51	MERCADORIAS E SERVIÇOS	31.546,05	59.299,93
CAIXA FUNDO FIXO	0,00	64,51	FORNECEDORES DIVERSOS	31.546,05	59.299,93
APLICACOES FINANCEIRAS	651,27	100.631,35	SALARIOS E ENCARGOS SOBRE A FOLHA	599.306,94	328.537,56
BANCO SANTANDER APLIC CONTAMAX	651,27	1.135,85	SALARIOS E PRO-LABORES	227.094,07	158.533,15
BANCO SANTANDER S.A.-APLIC FINANCEIRA	0,00	99.495,50	PRO LABORE	227.094,07	158.533,15
CONTAS A RECEBER	1.620,00	2.235,00	ENCARGOS SOBRE A FOLHA	372.212,87	149.079,11
CLIENTES	1.620,00	2.235,00	FGTS	0,00	1.444,73
CLIENTES DIVERSOS	1.620,00	2.235,00	INSS	69.232,99	31.758,90
ESTOQUES	123.788,35	286.686,46	PARCELAMENTO INSS	302.979,88	115.875,48
ACABADOS	123.788,35	286.686,46	PROVISOES	0,00	20.925,30
PRODUTOS ACABADOS	123.788,35	286.686,46	FERIAS	0,00	20.925,30
OUTRAS CONTAS A RECEBER	309.761,60	757.941,29	TRIBUTOS FISCAIS FEDERAIS	10.055,22	2.058,67
ADIANTAMENTOS	12.259,49	85.438,15	IRF	10.015,61	1.832,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	48.480,94	IRF	10.015,61	1.034,97
CAUCAO LOCAAO ALB	12.259,49	12.259,49	RENTENCOES RF	0,00	797,15
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	24.697,72	ESTADUAIS	39,61	226,55
IMPOSTOS A RECUPERAR	297.502,11	672.503,14	ICMS	39,61	226,55
COFINS	237.669,72	376.259,35	OUTRAS OBRIGACOES	9.799,57	2.121.232,85
IPI	8.233,00	7.285,99	OUTRAS OBRIGACOES	9.799,57	2.121.232,85
IRF	0,00	207.269,88	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.100.000,00
PIS	51.599,39	81.687,92	RENEGOCIACAO ALUGUEIS	9.799,57	21.232,85
NAO CIRCULANTE	17.078.120,51	17.971.108,97	NAO CIRCULANTE	2.707.194,77	1.244.315,36
IMOBILIZADO	9.039,49	55.545,40	OUTRAS OBRIGACOES	2.707.194,77	1.244.315,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	OUTRAS CONTAS	2.707.194,77	1.244.315,36
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.188,67	27.188,67	CREDITOS COM ACIONISTAS	2.177.539,97	972.000,00
DEPRECIACAO DE COMPUTADORES	27.188,67	27.188,67	OUTROS CREDITOS	0,00	53.901,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.575,13	45.670,71	PARCELAMENTO INSS	0,00	218.413,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	380.955,89	380.955,89	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	529.654,80	0,00
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIP.	373.380,76	335.285,18	TOTAL DO PASSIVO	3.357.902,55	3.755.444,37
MOVEIS E UTENSILIOS	1.464,36	9.874,69			
MOVEIS E UTENSILIOS	84.105,98	84.105,98			
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	82.641,62	74.231,29			
INTANGIVEL	16.686.084,66	17.490.012,05			
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	4.310.550,21	5.201.154,36			
PESQUISA DESV.PRODUTOS-AMORTIZACAO	890.604,15	0,00			
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	5.201.154,36	5.201.154,36			
PROPRIEDADE INTELECTUAL	12.375.534,45	12.288.857,69			
MARCAS E PATENTES	375.534,45	288.857,69			
TECNOLOGIA/PROP.INTELEC/F.COMERCIO	12.000.000,00	12.000.000,00			
DIFERIDO	382.996,36	425.551,52			
OUTROS GASTOS	382.996,36	425.551,52			
GASTOS PRE OPERACIONAIS	425.551,52	425.551,52			
GASTOS PRE OPERACIONAIS-AMORTIZACAO	42.555,16	0,00			
TOTAL DO ATIVO	17.513.941,73	19.118.667,58			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO (Valores expressos em Reais)		
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRACAO DO RESULTADO		
FATURAMENTO BRUTO		
(+) FATURAMENTO BRUTO	58.685,00	52.797,00
(-) RECEITA BRUTA	58.685,00	52.797,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
(-) ICMS SOBRE A RECEITA	7.042,20	6.248,39
(-) PIS SOBRE A RECEITA	968,31	871,17
(-) COFINS SOBRE A RECEITA	4.460,06	4.012,57
(-) RECEITA LÍQUIDA	46.214,43	41.664,87
CUSTOS		
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	147.020,11	65.439,19
(-) LUCRO BRUTO	(100.805,68)	(23.774,32)
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS COM PESSOAL	276.737,32	269.687,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.426.302,09	220.676,02
RESULTADO FINANCEIRO		
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	83,90	9.379,52
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	557.324,48	24.133,51
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.153.901,64	739,17
(-) PREJUÍZO	(1.207.184,03)	(528.152,61)
(=)	(1.207.184,03)	(528.152,61)

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA			
	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
(+) CLIENTES	59.300,00	53.513,75	
(-) IMPOSTOS	12.962,80	44.291,16	
(-) FORNECEDORES	325.485,49	62.813,65	
(-) FOLHA DE PAGAMENTO	372.694,54	359.027,63	
(-) OUTROS GASTOS	98.473,57	71.467,25	
(-) RESULTADO FINANCEIRO	2.016,80	8.331,41	
(-) ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	9.445,57	
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(752.333,20)	(485.200,10)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(-) INTANGIVEL	66.635,77	304.830,46	
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(66.635,77)	(304.830,46)	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
(+) EMPRESTIMOS	718.924,38	866.893,71	
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	718.924,38	866.893,71	
(-) VARIACAO DE CAIXA	(100.044,59)	76.863,15	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Período:	100.695,86	23.832,71	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	651,27	100.695,86	
Variacão Líquida:	(100.044,59)	76.863,15	

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO			
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	PATRIMÔNIO SOCIAL Lucros ou Prejuízos Acumulados	TOTAIS
SALDO ATUAL EM 31/12/2020	23.442.716,20	(7.552.079,55)	15.890.636,65
AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO	739,17		739,17
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(528.152,61)	(528.152,61)
SALDO ATUAL EM 31/12/2021	23.443.455,37	(8.080.232,16)	15.363.223,21
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(1.207.184,03)	(1.207.184,03)
SALDO ATUAL EM 31/12/2022	23.443.455,37	(9.287.416,19)	14.156.039,18

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL A sociedade tem por objeto a pesquisa, desenvolvimento, produção por meio de licenciamento exclusivo ou por intermédio de instalações de terceiros, de extratos proprietários de produtos a base de bioativos naturais oriundos de tecnologia própria para fins farmacêuticos - cosmecêuticos, veterinários e quaisquer outras aplicações que essa tecnologia se evidenciar viável, bem como a participação em outras sociedades como acionista ou colista. A sociedade encontra-se em período pré-operacional. Todas as licenças de comercialização e produção encontram-se em situação regular e várias frentes comerciais já estão em andamento visando o início efetivo das atividades mercantis. **NOTA 2. APRESENTACAO DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS.** As demonstrações financeiras foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em observância as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 e alterações trazidas pela Lei 11.638/07 e 11.941/09. **NOTA 3. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS.** Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos: A) APLICAÇÕES FINANCEIRAS Estão registradas pelo custo de aplicação acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço. B) DIREITOS E OBRIGAÇÕES Estão demonstrados pelos valores históricos acrescidos dos correspondentes encargos financeiros observado o regime de competência. C) ESTOQUES Estão demonstrados pelo custo médio ponderado de produção e compreendem matéria prima, materiais auxiliares, mão de obra direta e indireta e demais gastos de produção. D) IMOBILIZADO - Está demonstrado pelo custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie de bens, como segue: - Equipamentos e Instalações Industriais 10% a.a. - Equipamentos de Processamento de Dados 20% a.a. E) DIFERIDO Em função da Atividade desenvolvida pela companhia, apresenta substanciais gastos em pesquisa e desenvolvimento de produtos que serão apropriados ao resultado na proporção em que iniciarem a geração de receitas. F) PROVISÃO PARA FERIAS E ENCARGOS - Todo o quadro funcional foi desligado durante o exercício de 2022. Portanto, para o final deste exercício não há constituição deste tipo de provisão. G) IMPOSTOS FEDERAIS A companhia é optante pelo regime de tributação do Lucro Real. Os encargos tributários estão registrados pelo regime de competência. Por se encontrar ainda em regime pré-operacional, apresenta impostos a recuperar que estão demonstrados no Ativo Circulante. **NOTA 4 - PASSIVO CIRCULANTE** - O valor mais representativo deste grupo era composto por adiantamentos de clientes visando exclusividade de distribuição. As tratativas foram encerradas durante o exercício de 2022 e os valores anteriormente adiantados foram lançados a resultado na companhia. **NOTA 5 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE** - Valor totalmente composto por aporte de acionistas visando suprimento de caixa, por intermédio de contratos de mútuo firmados com a companhia. **NOTA 6 - RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS** Tendo em vista a opinião dos consultores e assessores jurídicos da Companhia, foi realizada a provisão de R\$ 529.654,80 para atender possível contingência passiva nos Autos 000324-97/2022.8.16.0011 de Execução Provisória, não havendo outras contingências que justifiquem realizar outros provisionamentos. **NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL** O capital social subscrito é de R\$ 23.443.455,37 (Vinte e três milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) representado por 19.747.104 (dezenove milhões, setecentas e quarenta e sete mil, cento e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 73.917 (setenta e três mil, novecentas e dezessete) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal.

PINHAIS-PR, 31 de Dezembro de 2022

Mara Cristina Gonçalves dos Santos
Diretora
CPF: 358.485.709-06

Carlos Dissenha Portes
Contador
CRC: PR-032685/O-6
CPF: 356.638.559-04

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 23/05/2023

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://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6FEC-25A8-C302-D6AA> 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: 6FEC-25A8-C302-D6AA



Hash do Documento

97E29DE677EB8F43C9B8BE87DC93015F7C9347D2E94AD3E4DE59E8D913F4A33E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2023 é(são) :

- Odone Fortes Martins (Signatário - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) - 027.836.579-53 em 23/05/2023 09:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INCO EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.570.162/0001-30

