

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ**CNPJ Nº 61.082.962/0001-21****NIRE 41300298459****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022****1**

DATA, HORA E LOCAL: Aos sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, no prédio da sede social, na Cidade de Jussara, Estado do Paraná, na Estrada Jussara s/nº, sala 01, Zona Rural, CEP 87230-000.

PRESENÇA: Acionistas representando mais que o mínimo legal, correspondente a 95,59% (noventa e cinco vírgula cinquenta e nove por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, atendendo a convocação efetuada de conformidade com o art. 124 da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Dr. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita, como Presidente, eleito entre os acionistas presentes, e Sr. Antonio Paulo Vaz, como Secretário. **ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: (a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de março de 2022 e destinação do resultado; e **(b)** Fixação dos honorários globais dos membros da Diretoria da Companhia. **Assembleia Geral Extraordinária: (a)** Aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação de saldo de reservas de lucros; e **(b)** Consolidação do Estatuto Social. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram em sede de **Assembleia Geral Ordinária: (a)** por unanimidade e sem reservas, aprovar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022, sendo que do lucro do exercício de R\$ 342.605.584,45, após a constituição da reserva legal de R\$ 17.130.279,22, a constituição da reserva de incentivos fiscais de R\$ 12.027.706,47 e a reversão de reserva de reavaliação de R\$ 520.453,36, apurou-se um lucro final de R\$ 313.968.052,12. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 78.492.013,03, sendo que durante o exercício foi distribuído a importância de R\$ 75.000,000,00 a título de dividendo antecipado, restando destacar a importância de R\$ 3.492.013,03, a título de dividendo complementar ao mínimo obrigatório, que deverá ser pago até 31 de julho de 2022. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 235.476.039,09 foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. O balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores; e **(b)** por unanimidade e



COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ**CNPJ Nº 61.082.962/0001-21****NIRE 41300298459****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022**

2

sem reservas, fixar o montante global mensal de até R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais) para os membros da Diretoria da Companhia, sendo que os valores acima serão corrigidos consoante os mesmos critérios de correção dos salários dos funcionários da Companhia, devendo a forma de distribuição de tal montante entre seus membros ser deliberada em reunião da própria Diretoria, observando-se os respectivos limites, bem como acrescidos dos mesmos benefícios dos funcionários da Companhia, a teor do art. 152 da Lei 6.404/76. Os acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, aprovaram a participação dos administradores no lucro da Companhia, até o limite legal previsto no §2º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, ficando autorizado a Diretoria a proceder a distribuição entre seus membros livremente, dentro deste limite.

Assembleia Geral Extraordinária: Na sequência, os acionistas presentes, deliberaram extraordinariamente: **(a)** por unanimidade e sem reservas, aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 161.766.036,13 (cento e sessenta e um milhões, setecentos e sessenta e seis mil, trinta e seis reais e treze centavos), passando dos atuais R\$ 348.233.963,87 (trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais, oitenta e sete centavos) para R\$ 510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de reais), sem a emissão de novas ações, por meio da capitalização da reserva de lucros/reserva de incentivos fiscais no montante de R\$ 12.027.706,47 (doze milhões, vinte e sete mil, setecentos e seis reais e quarenta e sete centavos) e parte da reserva de lucros/reserva estatutária operacional no montante de R\$ 149.738.329,66 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), em atendimento ao quanto previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76 e no art. 22, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia. Como consequência da deliberação ora tomada, o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte nova redação: “**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 510.000.000,00 (quinhentos e dez milhões de reais), totalmente integralizado, dividido em 3.992 (três mil, novecentos e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”; e **(b)** por unanimidade e sem reservas pela não consolidação do Estatuto Social da Companhia, deixando esse tema para a próxima assembleia



COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ**CNPJ Nº 61.082.962/0001-21****NIRE 41300298459****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2022****3**

geral dos acionistas. Registrada a presença dos diretores, do contador e dos auditores independentes da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos da Assembleia até a lavratura desta ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos. Jussara-PR, 07 de junho de 2022. Assinam a Ata: Dr. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita, Presidente; Sr. Antonio Paulo Vaz, Secretário; Caiuá Participações em Agronegócios S.A. (pp. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita); GTC Participações Ltda. (Sr. Gastão de Souza Mesquita), Sr. Gastão de Souza Mesquita, Sr. Gastão de Souza Mesquita Filho, Sr. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita, Sr. Christiano Ferreira de Camargo Mesquita e Sr. Antonio Paulo Vaz.

Mesa:

**PRESIDENTE**

Dr. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita

**SECRETÁRIO**

Sr. Antonio Paulo Vaz



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01345134878	ANTONIO PAULO VAZ
22295169810	THIAGO FERREIRA DE CAMARGO MESQUITA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022 09:24 SOB N° 20223750999.
PROTOCOLO: 223750999 DE 27/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208320101. CNPJ DA SEDE: 61082962000121.
NIRE: 41300298459. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2022.
COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br