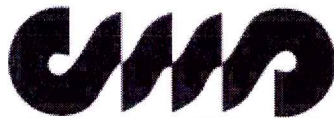


COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ
CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21
NIRE nº 41300298459

ATA DA 959ª REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Ao dois dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 09:30 horas, na sede social da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (“Companhia”), situada na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, na Cidade de Jussara, Estado do Paraná, CEP 87230-000. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita e Sr. Antonio Paulo Vaz. Reunião presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Gastão de Souza Mesquita. **ORDEM DO DIA:** (i) convocação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e (ii) aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de março de 2022. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (i) convocar, para o dia 07 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sede social, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, Jussara - PR, a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** da Companhia, para tratar da seguinte 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.”**; e (ii) a apresentação do seguinte **“RELATÓRIO DA DIRETORIA:** Senhores Acionistas, em obediência às disposições estatutárias e às determinações legais que regem o funcionamento das sociedades por ações, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.03.2022, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** 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



COMPANHIA MELHORAMENTOS
NORTE DO PARANÁ

antecipado, restando destacar a importância de R\$ 3.492.013,03, a título de dividendo complementar ao mínimo obrigatório. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 235.476.039,09 foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. A Administração propõe aumentar o capital social em R\$ 161.766.036,13 por meio da capitalização da reserva de lucros/reserva de incentivos fiscais e parte da reserva de lucros/reserva estatutária operacional, em atendimento ao quanto previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76 e no parágrafo 3º do art. 22 do Estatuto Social da Companhia. Todos os assuntos relacionados ao balanço, demais demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, demonstrações financeiras estas, devidamente auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, serão discutidos na próxima Assembleia Geral dos Acionistas. **Agradecimentos:** Ao término de mais um ano, agradecemos aos nossos colaboradores pela dedicação e aos nossos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança depositada na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. A Diretoria”. Nada mais havendo a tratar determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada esta ata, a qual após lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes.

GASTÃO DE SOUZA MESQUITA

ANTONIO PAULO VAZ