

COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO PARANÁ

CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21

NIRE nº 41300298459

ATA DA 980ª REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 11:00 horas, na sede social, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, Jussara - PR. **PRESENÇA:** Diretores: Sr. Gastão de Souza Mesquita, Sr. Antonio Paulo Vaz, Sr. Gastão de Souza Mesquita Filho, Sr. Thiago Ferreira de Camargo Mesquita e Sr. Christiano Ferreira de Camargo Mesquita. **MESA:** Sr. Gastão de Souza Mesquita como presidente e Sr. Antonio Paulo Vaz como Secretário. **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 2023. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (i) convocar, para o dia 15 de junho de 2023, 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 2023 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; (b) Consolidação do Estatuto Social.; e (c) proposta de aquisição de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento, nos termos do art. 30 da Lei nº 6.404/76, condicionada à aprovação pela Assembleia Geral da Companhia"; 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 31.03.2023, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do lucro do exercício de R\$ 293.452.532,61, após a constituição da reserva legal de R\$ 14.672.626,63, a constituição da reserva de incentivos fiscais de R\$ 59.471.730,95 e a reversão de reserva de reavaliação de R\$ 528.206,69, apurou-se um lucro final de R\$ 219.836.381,72. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 54.959.095,43. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 164.877.286,29 foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. A Administração propõe aumentar o*

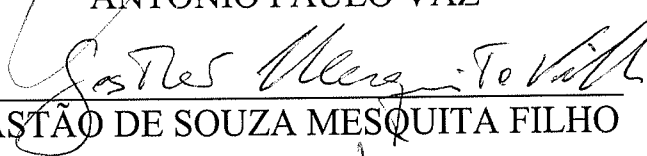
capital social em R\$ 96.260.000,00 por meio da capitalização da reserva de lucros/reserva de incentivos fiscais e parte da reserva de lucros/reserva estatutária operacional, em atendimento ao quanto previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76 e no parágrafo 3º do art. 22 do Estatuto Social da Companhia. 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.



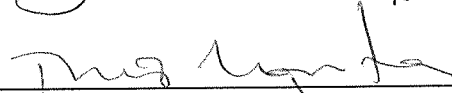
GASTÃO DE SOUZA MESQUITA



ANTONIO PAULO VAZ



GASTÃO DE SOUZA MESQUITA FILHO



THIAGO FERREIRA DE CAMARGO MESQUITA



CHRISTIANO FERREIRA DE CAMARGO MESQUITA