

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

ATA DA 942ª REUNIÃO DE DIRETORIA  
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2021

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, 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 e Sr. Antonio Paulo Vaz. Reunião presidida pelo Diretor Presidente, Sr. Gastão de Souza Mesquita. **ORDEM DO DIA:** (i) convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e (ii) aprovação das demonstrações financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de março de 2021. **DELIBERAÇÕES:** Aprovou-se, por unanimidade e sem reservas, (i) convocar, para o dia 07 de junho de 2021, às 11:00 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 2021 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 31.03.2021, acompanhado das Notas Explicativas. **Resultado do Exercício:** Do lucro do exercício de R\$ 196.399.754,48, após a constituição da reserva legal de R\$ 9.819.987,72, a constituição da reserva de incentivos fiscais de R\$ 8.620.898,73 e a reversão de reserva de reavaliação de R\$ 668.871,44, apurou-se um lucro final de R\$ 178.627.739,47. O dividendo mínimo obrigatório é de R\$ 44.656.934,87. O saldo remanescente de lucros acumulados de R\$ 133.970.804,60 foram destinados para a reserva de lucros/reserva estatutária operacional. A Administração propõe aumentar o capital social em R\$ 66.330.000,00 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



COMPANHIA MELHORAMENTOS  
NORTE DO PARANÁ

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