

EXTRATO DA ATA DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
79ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. LOCAL: Rua José de Alencar nº 2021, Juvevê - Curitiba - PR **2. DATA:** 24.04.2022 – 15h. **3. Assuntos tratados e Deliberações tomadas: Assembleia Geral Ordinária:** **a.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022: colocada a matéria em votação, compreendendo-se os documentos que formam as contas da Diretoria, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram os mesmos aprovados, pela unanimidade dos possuidores de ações ordinárias, para todos os fins legais; **b.** Deliberar sobre o resultado do exercício: aprovada a destinação do resultado apresentado no exercício de 2022 à conta de prejuízos acumulados; **c.** Eleição do Conselho de Administração: aprovação das indicações das acionistas para composição do Conselho de Administração, para um novo mandato de 02 (dois) anos, a expirar na AGO de 2025; **Assembleia Geral Extraordinária:** **a.** Fixar a remuneração global anual dos membros dos órgãos estatutários: colocada a proposta em votação, as acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade a proposta apresentada; **b.** Como item relevante, informou-se que as publicações ordenadas pela Lei das S.A passarão a ser realizadas no Jornal Indústria e Comércio e deixarão de ser promovidas no DOE-PR. **4. Assinaturas:** Sergio Luiz Cequinel Filho (Presidente da Assembleia Geral); Companhia Paranaense de Energia; Paineira Participações e Empreendimentos Ltda; Conselheiros da Administração Recondicionados e Empossados; Ana Paula Oaida Gabellini (Secretária da Reunião). *O texto integral da ata da 22ª AGO e 79ª AGE foi lavrado em livro próprio, tendo a ata sido registrada na Junta Comercial do Paraná – Jucepar, em 30/05/2023, sob n.º 20233531866.*