

VERSI I PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 32.303.461/0001-20

NIRE 41300303096

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de dezembro de 2023, às 13:30 (treze horas e trinta minutos) horas, na Rua Cândido Xavier, n.º 602, conj. 102, Tr Cond Halmicar Pizzato, Ct Bloco Halmicar Pizzato Ct, bairro Água Verde, CEP: 80.240-280, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi disponibilizado no site da Companhia, nos termos dos artigos 289 e 294 da Lei 6.404/76, bem como na IN DREI n.º 112, porém, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença da Acionista detentora de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, a convocação foi dispensada.

PRESENÇA: Presença de acionista representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia a seguir nomeada e qualificada, cuja assinatura encontra-se presente na Lista de Presença de Acionistas presente no Livro de Presença de Acionistas da Companhia: **(a) VERSI PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 20.920.106/0001-10, com seu Contrato Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42205225653 em sessão de 13.08.2014, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Henrique Meyer, n.º 280, sala 505 e 506, bairro Centro, CEP: 89.201-405, representada por seus administradores **Ebran Augusto Theilacker**, brasileiro, nascido em 15.09.1991, solteiro, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Biguaçu, n.º 203, Apto. 801, Bairro Saguazu, CEP: 89.221-030, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.490.487 SSP/SC e inscrito no CPF sob o n.º 075.126.849-67 e **Gisele Marta Schafhauser**, brasileira, nascida em 01.06.1989, solteira, contadora, residente e domiciliada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Euzébio de Queiroz, n.º 350, Apto. 704, Glória, CEP: 89.216-290, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 9.974.283-6 SSP/PR e inscrita no CPF sob o n.º 063.963.369-28.

PUBLICAÇÕES: O balanço patrimonial da Companhia, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes

VERSI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 32.303.461/0001-20

NIRE 41300303096

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram devidamente disponibilizados na Central de Balanços, no dia 24/04/2023, conforme códigos HASH: 0B15B36F941FD5EEE18F9C67F474E2F18CC7F2EF e E28408FFB598CEA197E72A08A45BC492BEB3A425, nos termos do artigo 294, III da Lei 6.404/76 e IN DREI n.º 112/2022.

MESA: Aberta a sessão, foi eleito para assumir a Presidência dos trabalhos o Sr. **Ebran Augusto Theilacker**, anteriormente qualificado, que convidou a mim, Sra. **Gisele Marta Schafhauser**, anteriormente qualificada, para Secretária.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração, as contas dos administradores e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) ratificar o montante total pago pela Companhia ao longo do exercício de 2022 à título de dividendos fixos dos acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia; e (iii) deliberar acerca da destinação do saldo dos lucros acumulados da Companhia até 31.12.2022.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Após analisada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, decidiu: (i) Aprovar, sem ressalvas, as demonstrações financeiras, o relatório de administração, as contas dos administradores, o relatório de auditoria e os resultados da Companhia relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) ratificar o valor pago pela Companhia ao longo do exercício de 2022 à título de dividendos fixos dos acionistas titulares de ações preferenciais da Companhia em montante total de R\$4.772.971,85; e (iii) em razão dos resultados negativos apurados nos termos do item (i) acima para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os acionistas declaram que a Companhia não possui lucros a distribuir referente aos períodos em questão.

Os acionistas presentes, dão à Companhia, neste ato, a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação aos valores pagos conforme deliberado acima, nada mais tendo a

VERSI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 32.303.461/0001-20

NIRE 41300303096

**ATA DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023**

reclamar uma das outras nesse sentido em relação ao exercício social de 2022.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata e respectivos anexos, os quais, após reaberta a sessão, foram lidos, achados conforme, aprovados por todos os presentes, e assinada apenas pelo Presidente e Secretária.

Mesa:



**EBRAN AUGUSTO
THEILACKER**
Presidente

**GISELE MARTA
SCHAFHAUSER**
Secretária

VERSI | VERSI I | 4ªAGO - Aprovação de contas 2022

Código do documento 545f7207-64d0-4237-bf59-c41868006f74



Assinaturas



GISELE MARTA SCHAFHAUSER:06396336928

Certificado Digital

gisele@versibr.com

Assinou



EBRAN AUGUSTO THEILACKER:07512684967

Certificado Digital

ebran@versibr.com

Assinou

Eventos do documento

23 May 2023, 13:55:32

Documento 545f7207-64d0-4237-bf59-c41868006f74 **criado** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-23T13:55:32-03:00

29 May 2023, 13:22:42

Assinaturas **iniciadas** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:22:42-03:00

30 May 2023, 17:40:17

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GISELE MARTA SCHAFHAUSER:06396336928 **Assinou**

Email: gisele@versibr.com. IP: 187.255.233.80 (bbffe950.virtua.com.br porta: 55654). Dados do Certificado:

CN=GISELE MARTA SCHAFHAUSER:06396336928, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=15769640000138, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM:

2023-05-30T17:40:17-03:00

31 May 2023, 11:23:31

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EBRAN AUGUSTO THEILACKER:07512684967 **Assinou**

Email: ebran@versibr.com. IP: 189.98.255.118 (ip-189-98-255-118.user.vivozap.com.br porta: 50508). Dados do

Certificado: CN=EBRAN AUGUSTO THEILACKER:07512684967, OU=(em branco), OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=15769640000138, OU=VideoConferencia, O=ICP-Brasil, C=BR. -

DATE_ATOM: 2023-05-31T11:23:31-03:00

Hash do documento original



(SHA256):18abe06df5638d2704946c66e54b597ac54cdc8081400309cb4f0cb9d26cc022

(SHA512):dc9de50610698f9be5acb78492ff7a552ea2482be66acb027614ce1bfd9b5b84fbcc9aa4509c17a771fa10e768fe11e3983f5b39a58f3f2ffc0594f4a73edaaa

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign