

VERSI II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº. 33.921.182/0001-92

NIRE 41300302821

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

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de maio de 2023, às 14:00 (quatorze) 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 nº 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 relacionados ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de

VERSI II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº. 33.921.182/0001-92

NIRE 41300302821

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

2022 foram devidamente disponibilizados na Central de Balanços, no dia 24/04/2023, conforme códigos HASH: C2CCDCF1C18EA4FAD4FA5EF03302C073B4069E3E e C6FDDA0DBF265E24DC4D97DACF0F309900334626, 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\$413.579,93; 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 ao período em questão, entretanto, ratificam a distribuição de lucros à única acionista titular de ações ordinárias, **VERSI PARTICIPAÇÕES LTDA.**, em montante total de R\$90.000,00 oriundos da Reserva de Lucros de exercícios anteriores.

Os acionistas presentes, dão à Companhia, neste ato, a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação com relação aos

VERSI II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº. 33.921.182/0001-92

NIRE 41300302821

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

valores pagos conforme deliberado acima, nada mais tendo a 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 II | 4ªAGO - Aprovação de contas 2022

Código do documento 785d85c2-3b34-49a4-b910-8f286308d098



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, 13:48:44

Documento 785d85c2-3b34-49a4-b910-8f286308d098 **criado** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-23T13:48:44-03:00

29 May 2023, 13:23:03

Assinaturas **iniciadas** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-29T13:23:03-03:00

30 May 2023, 17:39:50

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: 20998). 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: 2023-05-30T17:39:50-03:00

31 May 2023, 11:22:16

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: 62896). 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: 2023-05-31T11:22:16-03:00

Hash do documento original



(SHA256):f4b58fbaf6ea98ab64a5355d687a55ce131b1c00dc0d07f611365779578a9878

(SHA512):0200956d2279568aeca77ffffb7b12e2ef2d4a47f9bf0fcb06af886fbb73507b5b4cb6d79a6f95d5adb8e5fe8f8d7721d0de53b6183c8ce9190aa74df900c541

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign