

**VERSI II PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ n.º 33.921.182/0001-92

NIRE 41300302821

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Na qualidade de Diretores da **VERSI II PARTICIPAÇÕES S.A.**, pessoa jurídica do direito privado, com sede 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, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.921.182/0001-92 e com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41300302821 (“Companhia”), convocamos os Acionistas da Companhia a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada, em primeira convocação, às 15:30 horas do dia 25 de maio de 2023, **na modalidade DIGITAL**, conforme Instrução Normativa DREI n.º 81/2020, para deliberarem sobre a seguinte **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.

Informamos que 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 2022 foram devidamente publicados na Central de Balanços, no dia 24/03/2023, conforme códigos HASH: C2CCDCF1C18EA4FAD4FA5EF03302C073B4069E3E e C6FDDA0DBF265E24DC4D97DACF0F309900334626, nos termos do artigo 294, III da Lei 6.404/76 e IN DREI n.º 112/2022 e se encontram disponíveis na sede da Companhia desde 18/04/2023.

A referida Assembleia ocorrerá exclusivamente por meio da plataforma Google Meet.

O link para acesso à Assembleia deverá ser solicitado à Companhia pelos Acionistas mediante envio de e-mail para o endereço [gisele@versibr.com](mailto:gisele@versibr.com) e [ebran@versibr.com](mailto:ebran@versibr.com)

Os Acionistas deverão ingressar na sala virtual da Assembleia Geral Ordinária na data e hora marcadas, munidos de documentos que comprovem sua identidade. Além disso, fica desde já consignado que a sala virtual da reunião estará aberta para o ingresso dos Acionistas com 10 (dez) minutos de antecedência da hora marcada para o início da reunião.

A Companhia não se responsabilizará por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os Acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia.

Curitiba/PR, 20 de abril de 2023.

Assinado  
 ICP  
Brasil  
D4Sign  
**GISELE MARTA  
SCHAFHAUSER**  
Diretora

Assinado  
 ICP  
Brasil  
D4Sign  
**EBRAN AUGUSTO  
THEILACKER**  
Diretor

VERSI | VERSI II | Edital de convocação AGO  
Código do documento 38cfa037-9113-46c8-91e8-7e84c5e76747



## 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, 13:50:03

Documento 38cfa037-9113-46c8-91e8-7e84c5e76747 **criado** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-23T13:50:03-03:00

### 23 May 2023, 13:51:01

Assinaturas **iniciadas** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE\_ATOM: 2023-05-23T13:51:01-03:00

### 26 May 2023, 15:51:39

**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: 37868). 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: 2023-05-26T15:51:39-03:00

### 31 May 2023, 11:24:21

**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: 10088). 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: 2023-05-31T11:24:21-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 31 de May de 2023, 13:23:09



(SHA256):16c4454556610f38bbc47ab26aa3467bcc5236252a1378baef48a9794bb9b593

(SHA512):f2fd17e370c017a0c1ecea225c889473456ff9f7093457b151b3d285d604a1914ee89607146e2fe7d453cb58788c8438aaf6e40d2f4b866700616e293cb768f9

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**