

VERSI III PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 36.846.619/0001-69

NIRE 41300305897

ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de março de 2023, às 15:00 (quinze) 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 E 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 Saguacu, 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; **ainda, na qualidade de acionistas preferencialistas: (b) TARGA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 30.197.062/0001-04, e com seu Contrato Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42205735848 em sessão de 13.04.2018, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Henrique Meyer, n.º 280, sala 506, Centro, CEP: 89.201-405, neste ato representada por seu representante legal **Jardel Cardoso Da Rocha**, brasileiro, nascido em 23/11/1983, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n.º 411.052-6 SSP/SC e inscrito no CPF n.º 006.075.989-56, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina,

VERSI III PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 36.846.619/0001-69

NIRE 41300305897

**ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

na Rua Alfredo R. Schroeder, n.º 347, América, CEP: 89.204-710; **(c) JARDEL CARDOSO DA ROCHA**, anteriormente qualificado; e **(d) TALAKAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 32.969.276/0001-79, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, a Rua Henrique Meyer, n.º 280, sala 505/506, Centro, CEP: 89.201-710, neste ato representada na forma de seu Contrato Social por **Claudio Osvaldo Theilacker**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 148.039-2 SSP/SC, inscrito no CPF sob o n.º 448.499.669-34, residente e domiciliado na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Emilio Germano Riesenber, n.º 273, bairro Glória, CEP: 89.217-220.

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 2022 foram devidamente disponibilizados na Central de Balanços, no dia 24/04/2023, conforme códigos HASH: 9EA9739C21519F4D2A6522E10F98706FE4498E3F e D425E2984F50936D24BA96B2955499D26A53BE64, 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 a 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

VERSI III PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 36.846.619/0001-69

NIRE 41300305897

**ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2023**

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\$16.424.061,51; e **(iii)** em razão dos resultados apurados nos termos do item (i) acima para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e considerando os valores constantes na rubrica “Reserva de Lucros” de anos anteriores, os acionistas ratificam a distribuição de lucros à única acionista titular de ações ordinárias, **VERSI PARTICIPAÇÕES LTDA.**, em montante total de R\$3.550.000,00.

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 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 e assinados por todos os presentes.

Mesa:**EBRAN AUGUSTO THEILACKER**

Presidente

GISELE MARTA SCHAFHAUSER

Secretária

Acionistas:**TARGA PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA.****TALAKAS PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA.**

VERSI | VERSI III | 2ª AGO - Aprovação de Contas 2022

Código do documento e5184ada-8eb6-4d31-8393-3a22860a7bb9



Assinaturas



GISELE MARTA SCHAFHAUSER:06396336928

Certificado Digital

gisele@versibr.com

Assinou



EBRAN AUGUSTO THEILACKER:07512684967

Certificado Digital

ebran@versibr.com

Assinou



JARDEL CARDOSO DA ROCHA:00607598956

Certificado Digital

jardel@souzarocha.com

Assinou



CLAUDIO OSVALDO THEILACKER:44849966934

Certificado Digital

victor@versibr.com

Assinou

Eventos do documento

23 May 2023, 14:02:38

Documento e5184ada-8eb6-4d31-8393-3a22860a7bb9 **criado** por VICTOR PORTO SCHIESEL

(906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-23T14:02:38-03:00

31 May 2023, 13:44:03

Assinaturas **iniciadas** por VICTOR PORTO SCHIESEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:

victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-31T13:44:03-03:00

31 May 2023, 13:45:09

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CLAUDIO OSVALDO THEILACKER:44849966934

Assinou Email: victor@versibr.com. IP: 187.255.233.80 (bbffe950.virtua.com.br porta: 29372). Dados do

Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB

v5,OU=A3,CN=CLAUDIO OSVALDO THEILACKER:44849966934. - DATE_ATOM: 2023-05-31T13:45:09-03:00

31 May 2023, 13:55:16

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

Email: ebran@versibr.com. IP: 179.84.206.229 (179-84-206-229.user.vivozap.com.br porta: 12080). 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: 2023-05-31T13:55:16-03:00

05 Jun 2023, 17:34:48

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GISELE MARTA SCHAFFHAUSER:06396336928 **Assinou**
Email: gisele@versibr.com. IP: 189.31.91.242 (189-31-91-242.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 9144). Dados do Certificado: CN=GISELE MARTA SCHAFFHAUSER: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: 2023-06-05T17:34:48-03:00

07 Jun 2023, 11:58:34

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JARDEL CARDOSO DA ROCHA:00607598956 **Assinou**
Email: jardel@souzarocha.com. IP: 187.255.249.142 (bbfff98e.virtua.com.br porta: 35060). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A1,CN=JARDEL CARDOSO DA ROCHA:00607598956. - DATE_ATOM: 2023-06-07T11:58:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9077aec300f25439bbc3d5390247d86d7eaa44d54bb34d7f64fe032cde1222e9

(SHA512):8f2a348dc820310a5bccceabb997da16b47935d57f10224e2b440c8eb8fee6a47293410e6ba59f6b0fe771bf3fcb1884a34cc2906bc5dff9cdd84a1c602a021e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign