

VERSI III PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 36.846.619/0001-69
NIRE 41300305897

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na qualidade de Diretores da **VERSI III 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 36.846.619/0001-69 e com seu Estatuto Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41300305897 ("Companhia"), convocamos os Acionistas da Companhia a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** a ser realizada, em primeira convocação, às 15:00 horas do dia 31 de março 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 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.

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 24/04/2023, conforme códigos HASH: 9EA9739C21519F4D2A6522E10F98706FE4498E3F e D425E2984F50936D24BA96B2955499D26A53BE64, nos termos do artigo 294, III da Lei 6.404/76 e IN DREI n.º 112/2022 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 e 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 III | Edital convocação AGO
Código do documento aee41e3b-66e2-4517-8783-84d7e936e0a0



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, 13:52:37

Documento aee41e3b-66e2-4517-8783-84d7e936e0a0 **criado** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-23T13:52:37-03:00

23 May 2023, 13:53:46

Assinaturas **iniciadas** por VICTOR PORTO SCHIESSEL (906f7026-8010-45ce-ac65-5eeb056d94e8). Email:victor@versibr.com. - DATE_ATOM: 2023-05-23T13:53:46-03:00

26 May 2023, 15:51:42

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: 2023-05-26T15:51:42-03:00

31 May 2023, 11:25:57

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: 36574). 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: 2023-05-31T11:25:57-03:00

Hash do documento original



(SHA256):6e04daef6b2db8582a90af5cd4206638b865d8c1271436af8fb16df4d7b2100d

(SHA512):83a38d4d5337c8b32752f74dddab4226ff7250d82e0386862d0fdf6d3913d114438cd1c9464b32ca114f4195600dbf1fd8eecea9ebd0cd050ca533ae6b16685

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign