

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 15 dias de abril do ano de 2024, às 09:00 horas, na Sede Social do Aguativa Golf Resort S.A., situada na PR 525, KM 25, Central de Serviços, Sala 04, CEP: 86.300-000, em Cornélio Procopio – Estado do Paraná, realizou-se a 38ª (trigésima oitava) Assembleia Geral Ordinária, em conformidade com o Edital de convocação e os documentos exigidos pelo artigo nº. 133 da Lei nº. 6.404/76, constituídos de: I) Em AGO: a) Relatório da Diretoria, Exame, Discussão e Votação das Contas dos Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício findo em **31/12/2023**; b) Destinação do Lucro do Exercício; c) Eleição da Diretoria – Triênio: (2024-2027); d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Os documentos exigidos pelo artigo nº. 133 da Lei nº. 6404/1976 de 15/12/1976, foram publicados no site www.aguativa.com.br, no dia 07/03/2024 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 07/03/2024, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022. Com a presença de 96,78% (noventa e seis virgula setenta e oito por cento) dos acionistas com direito de voto, **VERTENTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, representada por seu Procurador, procuração em anexo, Sr. Cesar Eduardo Sanches, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Presença nº **01** (um) às folhas nº. **35** (trinta e cinco). Assume a Presidência dos trabalhos o Sr. Cesar Eduardo Sanches, Diretor Presidente da Companhia, que convidou a mim, Paulo Sérgio Chanan para Secretário. Composta a mesa, o Sr. Presidente inicialmente constatou a presença do Sr. Wagner Pires, Diretor Financeiro e do Sr. Edilson Neves de Toledo, Diretor Comercial, não se fazendo presente outros acionistas da Companhia, deu-se início aos trabalhos da 38ª (trigésima oitava) Assembleia Geral Ordinária, propôs que a Ata desta fosse lavrada de forma sumária, nos termos do Art. nº. 130, Parágrafo 1º da Lei nº. 6404/76. A seguir, determinou que se procedesse a leitura do Edital de Convocação, conforme publicações acima, que tem o seguinte teor: **AGUATIVA GOLF**

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810

ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

RESORT S/A. CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001- 09 – NIRE Nº. 41.300.294.810. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 38ª AGO.

Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO no dia 15/04/2024 às 09:00 horas, na Sede Social, a PR 525, KM 25, Cornélio Procópio – Paraná, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Em AGO: a) Relatório da Diretoria, Exame, Discussão e Votação das Contas dos Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício findo em **31/12/2023**; b) Destinação do Lucro do Exercício; c) Eleição da Diretoria – Triênio: (2024-2027); d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Os documentos exigidos pelo artigo nº. 133 da Lei nº. 6404/1976 de 15/12/1976, foram publicados no site **www.aguativa.com.br**, no dia 07/03/2024 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 07/03/2024, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022. Cornélio Procópio, 07 de março de 2024 – Cesar Eduardo Sanches/Diretor Presidente; Paulo Sérgio Chanan/Secretário. Terminada a leitura, o Sr. Presidente pediu a palavra e realizou a exposição explicativa da gestão encerrada em 31 de dezembro de 2023, cujos documentos foram publicados conforme preâmbulo desta ATA. Terminada as explicações, o Sr. Presidente deu início as deliberações sobre a Ordem do Dia: Com as deliberações seguintes: Após as explicações, e por unanimidade de votos dos acionistas presentes, observados os impedidos legais, a Assembleia Geral deliberou conjuntamente: 38ª (trigésima oitava) Assembleia Geral Ordinária: **a)** Aprovar sem qualquer ressalva ou emenda o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto e as respectivas Notas Explicativas referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que, em resumo é: (Valores em Reais) – **Ativo Circulante: Disponível R\$22.189.136,29** (vinte e dois milhões, cento e oitenta e nove mil,

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos); Caixa: R\$470.629,61 (quatrocentos e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos); Bancos C/Movimento: R\$531.878,58 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos); Aplicações Financeiras: R\$8.208.650,47 (oito milhões, duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos); Clientes: R\$10.076.620,93 (dez milhões, setenta e seis mil, seiscentos e vinte reais e noventa e três centavos); Realizável a Curto Prazo: R\$ 402.569,55 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); Estoque de Mercadorias: R\$2.498.787,15 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos); **Ativo não Circulante - Realizável a Longo Prazo: R\$434.473,34** (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos); Depósito Judicial: R\$434.473,34 (quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos); **Ativo Permanente: R\$9.267.845,16** (nove milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos); Investimentos: R\$47.052,84 (quarenta e sete mil, cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); Imobilizado: R\$19.667.835,03 (dezenove milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos); Depreciações Acumuladas: (R\$10.439.492,53) (dez milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos); Amortização: (R\$7.550,18) (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos); **Total do Ativo: R\$31.891.454,79 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos).** **Passivo Circulante - Curto Prazo: R\$9.809.552,74** (nove milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos); **Passivo - Não Circulante: R\$3.537.152,40** (três milhões, quinhentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta e

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

dois reais e quarenta centavos); Financiamentos à Pagar: R\$2.000,00 (dois mil reais); Empréstimos à Pagar R\$3.459.192,21 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e dois reais e vinte e um centavos); Parcelamento: R\$75.960,19 (setenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e dezenove centavos); **Patrimônio Líquido: R\$18.544.749,65** (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos); Capital Social: R\$2.770.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil reais); Reserva Legal: R\$902.627,04 (novecentos e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos); Reserva de Lucros: R\$14.872.122,61 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos); **Total do Passivo: R\$31.891.454,79 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**. Demonstrativo do Resultado do Exercício: Apresentou Receita Operacional de **R\$70.134.485,85** (setenta milhões, cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos); Outras Receitas: **R\$1.100.730,43** (um milhão, cem mil, setecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), **Receita Total de: R\$71.235.216,28 (setenta e um milhões, duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos)**; Resultado antes do Imposto de Renda: **R\$14.872.122,61** (quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos); Provisão p/ Imposto de Renda: **(R\$0,00)** (zero reais); Provisão p/ Contribuição Social: **(R\$0,00)** (zero reais); **Resultado do Exercício: 01/01/2023 à 31/12/2023. Lucro de R\$ R\$14.872.122,61 (quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos)**. **b)** Aprovar sem qualquer ressalva que o Resultado do Exercício, será distribuído, de acordo com Estatuto Social e a Lei 6.404/76, a saber: **R\$14.872.122,61** (quatorze milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), o equivalente a **100%** (cem

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

por cento) do Resultado do Exercício, conforme previsão Estatutária, Artigo 26, letra “c”, destinada ao pagamento de Dividendos aos Acionistas, na proporção de: **96.78%** (noventa e seis virgula setenta e oito por cento) - **R\$14.393.240.26** (quatorze milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e quarenta reais e vinte e seis centavos) a Sócia Majoritária/Controladora, **VERTENTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ/MF: 55.440.788/0001-49** e **3.22%** (três virgula vinte e dois por cento) – **R\$478.882.35** (quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), o equivalente a **R\$288,14** (duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos) por Ação Ordinária Nominativa, aos **1.662** (um mil e seiscentos e sessenta e dois) **Sócios Minoritários**, mediante comunicado a ser publicados no site **www.aguativa.com.br** e **na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.** **c)** Eleição da Diretoria – Triênio: (2024-2027). Solicitando à palavra, o Sr. Presidente Cesar Eduardo Sanches, apontou que em virtude do encerramento do mandato da Diretoria Atual, eleita para o Triênio: (2021-2024), em 02 de maio de 2024 (02/05/2024), existe há necessidade da realização de nova eleição, para o Triênio: (2024-2027). Aproveitou para ressaltar ainda que em virtude da atual realidade política e econômica que vive o país, muito desafios estão por vir e trabalhos a serem realizados para a manutenção das diretrizes da Companhia, portanto sugere, visando a continuidade dos trabalhos, que a atual Diretoria seja mantida para o próximo Triênio. Ninguém mais solicitou o uso da palavra. Passou-se a deliberação sobre o assunto da Ordem do Dia. Por unanimidade de votos, os presentes resolveram, apoiar a sugestão do Sr. Presidente, para a composição da nova Diretoria para o Triênio: (2024-2027), que assumirão todos os deveres e obrigações mediante assinatura do Termo de Posse, os quais serão investidos nas funções a partir da data de **02 de maio de 2024 (02/05/2024) até a data de 02 de maio de 2027 (02/05/2027)**. Desta forma a Diretoria da Companhia se manterá da seguinte forma, a saber:

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810

ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DIRETOR PRESIDENTE: Sr. Cesar Eduardo Sanches, brasileiro, casado, Diretor Administrativo/Financeiro, residente e domiciliado a Avenida Nossa Senhora do Rocio, 919, apto. 1201, Edifício Casa Versage, Centro, na cidade de C. Procópio, Estado do Paraná, CEP: 86.300-000, portador do CI-RG. Nº. 5.950.514-9–SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 953.893.429-68; **DIRETOR FINANCEIRO: Sr. Wagner Pires**, brasileiro, casado, Diretor de Operações, residente e domiciliado a Rua dos Antúrios, 31, Jd. Panorama, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, CEP: 86.300-000, portador do CI-RG. Nº. 7.385.551-9–SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº. 034.269.439-13; **DIRETOR COMERCIAL: Sr. Edilson Neves de Toledo**, residente e domiciliado a Rua XV de Fevereiro, 425, na cidade de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, CEP: 86.300-000, portador do CI-RG. Nº. 1.847.602-0 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 135.726.098-95. **d)** Outros assuntos de interesse da Sociedade; Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente, agradeceu pela aprovação e deixou aberta a palavra para o apontamento de outros assuntos de interesse da Sociedade. Ninguém mais solicitou o uso da palavra. Retomou-se a Assembleia e por não haver outros assuntos, o Sr. Presidente deixou livre a palavra. Como ninguém quis fazer uso da mesma, deu-se por encerrado os trabalhos, suspendendo a Assembleia por tempo suficiente à lavratura da respectiva Ata, na forma sumária. Reiniciados os trabalhos o Senhor Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ata, submetendo-as, em seguida, à discussão e votação. Não tendo ocorrido impugnações ou correções, deu-se por aprovada por unanimidade, eu, Paulo Sérgio Chanan – Secretário, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente, pelos Senhores Diretores Financeiro e Comercial e por Vertentes Empreendimentos e Participações Ltda., que neste ato, é representada por seu Procurador, Sr. Cesar Eduardo Sanches

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
38ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO
PRÓPRIO

Cornélio Procópio/Pr., 15 de abril de 2024.

Paulo Sérgio Chanan.
Secretário.

Wagner Pires.
Diretor Financeiro.

Cesar Eduardo Sanches
Presidente da Sessão.

Cesar Eduardo Sanches.
Diretor Presidente.

Edilson Neves de Toledo
Diretor Comercial.

Vertentes Empreendimentos e
Participações Ltda.
p.p. Cesar Eduardo Sanches



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGUATIVA GOLF RESORT S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03426943913	
04975297930	
13572609895	
95389342968	