

**AGUATIVA GOLF RESORT S/A.**  
**CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09**  
**NIRE Nº. 41.300.294.810**  
**ATA DA**  
**36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Aos 28 dias de Abril do ano de 2022, 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 Procópio – Estado do Paraná, realizou-se a 36ª (trigésima sexta) 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: a) Balanço Geral; b) Relatório da Diretoria; e c) Demonstrativos Financeiros, foram publicados no site [www.aguativa.com.br](http://www.aguativa.com.br) e **na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED**, conforme art. 289 da lei 13.828/19, DREI/ME 112 de 20/01/2022, nos dias **24/02/2022** e **03/03/2022**, respectivamente. Com a presença de 96,78% (noventa e seis vírgula 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. **33** (trinta e três). 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. Felipe Facin Neszlinger, Diretor Comercial não se fazendo presente outros acionistas da Companhia, deu-se início aos Trabalhos da 36ª 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 RESORT S/A. CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09 – NIRE Nº. 41.300.294.810. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 36ª AGO.** Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO no dia 28/04/2022 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 **31/12/2021**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

  
  
  


**AGUATIVA GOLF RESORT S/A.**  
**CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09**  
**NIRE Nº. 41.300.294.810**  
**ATA DA**  
**36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Os documentos exigidos pelo artigo nº. 133 da Lei nº. 6404/1976 de 15/12/1976, foram publicados no site [www.aguativa.com.br](http://www.aguativa.com.br) e **na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED**, conforme art. 289 da lei 13.828/19, DREI/ME 112 de 20/01/2022, nos dias **24/02/2022** e **03/03/2022**, respectivamente. Cornélio Procópio, 24 de Fevereiro de 2022 – 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 2021, 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: 36ª (trigésima sexta) 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 2021, que, em resumo é: (Valores em Reais) – **Ativo Circulante: Disponível R\$ 18.201.659,75**(dezoito milhões, duzentos e um mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos); Caixa: R\$ 503.215,62 (quinhentos e três mil, duzentos e quinze reais e sessenta e dois centavos); Bancos C/Movimento: R\$ 1.332.215,75 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos); Aplicações Financeiras: R\$ 3.462.514,83 (três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos); Clientes: R\$ 8.069.019,19 (oito milhões, sessenta e nove mil, dezenove reais e dezenove centavos); Realizável a Curto Prazo: R\$ 3.120.721,76 (três milhões, cento e vinte mil, setecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos); Estoque de Mercadorias: R\$ 1.749.972,60 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta centavos); **Ativo não Circulante - Realizável a Longo Prazo: R\$ 366.619,73** (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos); Depósito Judicial: R\$ 366.619,73 (trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos); **Ativo Permanente: R\$ 2.709.430,83** (dois milhões, setecentos e nove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e três centavos);

  
Paulo

Strozinger



AGUATIVA GOLF RESORT S/A.  
CNPJ/MF N.º 77.424.992/0001-09  
NIRE N.º 41.300.294.810

ATA DA  
36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Investimentos: R\$ 157.251,61 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos); Imobilizado: R\$ 11.690.582,19 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos); Depreciações Acumuladas: (R\$ 9.130.852,79) (nove milhões, cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos); Amortização: (7.550,18) (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos); **Total do Ativo: R\$ 21.277.710,31** (vinte e um milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e um centavos). **Passivo Circulante - Curto Prazo: R\$ 8.980.838,98** (oito milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos); **Passivo - Não Circulante: R\$ 5.505.132,11** (cinco milhões, quinhentos e cinco mil, cento e trinta e dois reais e onze centavos); Financiamentos à Pagar: R\$ 113.849,75 (cento e treze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos); Empréstimos à Pagar R\$ 5.218.345,49 (cinco milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos); Parcelamento: R\$ 172.936,87 (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos); **Patrimônio Líquido: R\$ 6.791.739,22** (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos); Capital Social: R\$ 2.770.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil reais); Reservas de Capital: R\$ 1.826,50 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos); Reserva Legal que passa a ter o saldo de : R\$ 383.503,05 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e três reais e cinco centavos); Reserva de Lucros: R\$ 3.636.409,67 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos); **Total do Passivo: R\$ 21.277.710,31** (vinte e um milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e dez reais e trinta e um centavos). Demonstrativo do Resultado do Exercício: Apresentou Receita Operacional de **R\$ 45.758.528,52** (quarenta e cinco milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos); Outras Receitas: **R\$ 247.887,92** (duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), **Receita Total de: R\$ 46.006.416,44** (quarenta e seis milhões, seis mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos); Resultado antes do Imposto de Renda: **R\$ 4.576.826,15** (quatro milhões, quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos); Provisão p/ Imposto de Renda: **(R\$ 809.311,83)** (oitocentos e nove mil, trezentos e onze reais e

  
  
  


**AGUATIVA GOLF RESORT S/A.**  
**CNPJ/MF N.º. 77.424.992/0001-09**  
**NIRE N.º. 41.300.294.810**

**ATA DA**  
**36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

oitenta e três centavos); Provisão p/ Contribuição Social: (R\$ 299.992,26) (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos); **Resultado do Exercício: 01/01/2021 à 31/12/2021, Lucro de R\$ 3.467.522,06** (três milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e seis 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\$ 173.376,10** (cento e setenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e dez centavos), o equivalente a 5% (cinco por cento) do Resultado do Exercício, conforme previsão Estatutária, Artigo 26, letra "a", destinada a conta **Reserva Legal, R\$ 3.294.145,96** (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, centro e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), o equivalente a 95% (noventa e cinco por cento) do Resultado do Exercício, conforme previsão Estatutária, Artigo 26, letra "c", destinada ao pagamento de Dividendos aos Acionistas, no proporção de: **96,78%** (noventa e seis virgula setenta e oito por cento) - **R\$ 3.188.074,46** (três milhões, cento e oitenta e oito mil, setenta e quatro reais e quarenta 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\$ 106.071,50** (cento e seis mil, setenta e um reais e cinquenta centavos), o equivalente a **R\$ 63,82** (sessenta e três reais e oitenta e dois 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)** A conta **Reservas de Capital: R\$ 1.826,50** (um mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos) será incorporada na conta de **Reserva Legal. 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, em Livro Próprio de Atas das Assembleias Gerais a partir da página 76 (setenta e seis). Reiniciados os trabalhos o Senhor Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ata, submetendo-as, em seguida, à

  
 Laub  
 Mesinger  
 Oscar

**AGUATIVA GOLF RESORT S/A.**  
**CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09**  
**NIRE Nº. 41.300.294.810**  
**ATA DA**  
**36ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

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.

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Cornélio Procópio/Pr., 28 de Abril de 2022.

*Paulo Sérgio Chanan*  
 Paulo Sérgio Chanan.  
 Secretário.

*Wagner Pires*  
 Wagner Pires.  
 Diretor Financeiro.

*Cesar Eduardo Sanches*  
 Cesar Eduardo Sanches  
 Presidente da Sessão.

*Cesar Eduardo Sanches*  
 Cesar Eduardo Sanches.  
 Diretor Presidente.

*Felipe Facin Neszlinger*  
 Felipe Facin Neszlinger.  
 Diretor Comercial.

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

**2º TABELIONATO DE NOTAS**

Av. Minas Gerais, 242 - Loja 3 - Centro - Cornélio Procópio - PR - CEP: 86300-000  
 Fone: (43) 3524-1430 - E-mail: cartoriovitor@gmail.com  
 Vitor Pacheco Galego - Tabelião

Selo nº F336XIyqtQkya2HwyywJ4Pby

Consulte em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de PAULO SERGIO CHANAN,  
 WAGNER PIRES, CESAR EDUARDO SANCHES e FELIPE FACIN NESZLINGER. \*

PAS. Dou fé. Emol: R\$42,92 (VRC 43,60), Funrejuv: R\$10,72, Selo: R\$4,08, FUNDEP: R\$2,16,  
 isento. Total: R\$59,88. Cornélio Procópio - PR, 29 de abril de 2022. 13-51-57

Gines Gabarron Pacheco-Escrevente





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 037024/O-0, inscrito no CPF nº 71694749991, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
71694749991	037024/O-0	