

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF N.º. 77.424.992/0001-09
NIRE N.º. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 27 dias de Abril do ano de 2023, 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 37ª (trigésima sétima) Assembleia Geral Ordinária, em conformidade com o Edital de convocação e os documentos exigidos pelo artigo n.º. 133 da Lei n.º. 6.404/76, constituídos de: 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 **31/12/2022**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) Renúncia do Diretor Comercial; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Os documentos exigidos pelo artigo n.º. 133 da Lei n.º. 6404/1976 de 15/12/1976, foram publicados no site www.aguativa.com.br, no dia 01/03/2023 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 03/03/2023, 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 n.º 01 (um) à folha n.º. 34 (trinta e quatro). 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 e do Sr. Edilson Neves de Toledo, Gerente de Alimentos & Bebidas da Companhia, não se fazendo presente outros acionistas da Companhia, deu-se início aos trabalhos da 37ª Assembleia Geral Ordinária, propôs que a Ata desta fosse lavrada de forma sumária, nos termos do Art. n.º. 130, Parágrafo 1º da Lei n.º. 6404/76. A seguir, determinou que se procedesse a leitura do Edital de Convocação, conforme publicações acima, que tem o

Paulo

Wagner

Felipe

Edilson

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

seguinte teor: **AGUATIVA GOLF RESORT S/A. CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09 – NIRE Nº. 41.300.294.810. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 37ª AGO.** Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO no dia 27/04/2023 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 **31/12/2022**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) Renúncia do Diretor Comercial; 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 01/03/2023 e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 03/03/2023, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022. Cornélio Procópio, 07 de março de 2023 – 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 2022, 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: 37ª (trigésima sétima) 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 2022, que, em resumo é: (Valores em Reais) – **Ativo Circulante: Disponível R\$ 19.942.080,87** (dezenove milhões, novecentos e quarente e dois mil, oitenta reais e oitenta e sete centavos); Caixa:

Paulo
Sanches

70
Cesar Eduardo Sanches

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

R\$ 500.150,98 (quinhentos mil, cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos); Bancos C/Movimento: R\$ 2.054.008,62 (dois milhões, cinquenta e quatro mil, oito reais e sessenta e dois centavos); Aplicações Financeiras: R\$ 4.379.448,23 (quatro milhões, trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e tres centavos); Clientes: R\$ 8.806.252,45 (oito milhões, oitocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos); Realizável a Curto Prazo: R\$ 1.451.224,89 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos); Estoque de Mercadorias: R\$ 2.750.995,70 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e cinco reais e setenta centavos); **Ativo não Circulante -Realizável a Longo Prazo: R\$ 466.556,82** (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos); Depósito Judicial: R\$ 466.556,82 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos); **Ativo Permanente: R\$ 2.189.884,76** (dois milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos); Investimentos: R\$ 50.435,10 (cinquenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos); Imobilizado: R\$ 12.120.096,28 (doze milhões, cento e vinte mil, noventa e seis reais e vinte e oito centavos); Depreciações Acumuladas: (R\$ 9.973.096,44) (nove milhões, novecentos e setenta e tres mil, noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos); Amortização: (7.550,18) (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos); **Total do Ativo: R\$ 22.598.522,45** (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). **Passivo Circulante - Curto Prazo: R\$ 9.086.555,60** (nove milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos); **Passivo - Não Circulante: R\$ 3.327.010,77** (tres milhões, trezentos e vinte e sete mil, dez reais e setenta e sete centavos); Financiamentos à Pagar: R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Empréstimos à Pagar R\$ 3.207.677,46 (três milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis

Paulo

Shepherd

A
J
C

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

centavos); Parcelamento: R\$ 117.333,31 (cento e dezessete mil, trezentos e trinta e tres reais e trinta e um centavos); **Patrimônio Líquido: R\$ 10.184.956,08** (dez milhões, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos); Capital Social: R\$ 2.770.000,00 (dois milhões, setecentos e setenta mil reais); Reserva Legal: R\$ 559.872,88 (quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos); Reserva de Lucros: R\$ 6.855.083,20 (seis milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, oitenta e tres reais e vinte centavos); **Total do Passivo: R\$ 22.598.522,45** (vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos). Demonstrativo do Resultado do Exercício: Apresentou Receita Operacional de R\$ **60.832.408,97** (sessenta milhões, oitocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e oito reais e noventa e sete centavos); Outras Receitas: R\$ **1.010.039,44** (um milhão, dez mil, trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos); **Receita Total de: R\$ 61.842.448,41** (sessenta e um milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos); Resultado antes do Imposto de Renda: R\$ 7.683.325,00 (sete milhões, seiscentos e oitenta e tres mil e trezentos e vinte e cinco reais); Provisão p/ Imposto de Renda: (R\$ **608.471,91**) (seiscentos e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos); Provisão p/ Contribuição Social: (R\$ **219.769,89**) (duzentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos); **Resultado do Exercício: 01/01/2022 à 31/12/2022. Lucro de R\$ 6.855.083,20** (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e tres reais e vinte 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\$ 342.754,16** (trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis 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\$ 6.512.329,04** (seis milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e vinte e nove reais

Saulo
Mozingo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

e quatro 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\$ 6.302.632,04** (seis milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatro 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\$ 209.697,00** (duzentos e nove mil e seiscentos e noventa e sete reais), o equivalente a **R\$ 126,17** (cento e vinte e seis reais e dezessete 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) Renúncia do Diretor Comercial; Solicitada à palavra, o Diretor Comercial Sr. Felipe Facin Neszlinger relatou que por motivos particulares estará a partir desta data abdicando do cargo de Diretor Comercial da Companhia. O Sr. Presidente solicitando a palavra, disse que entende e acata a solicitação do Sr. Felipe Facin Neszlinger, bem como agradeceu pelo tempo que esteve a frente da Diretoria Comercial. Aproveitando a ocasião o Diretor Presidente indicou o Sr. Edilson Neves de Toledo, atual gerente de Alimentos & Bebidas da Companhia para assumir o Cargo de Diretor Comercial. Na sequência o Diretor Financeiro, Sr. Wagner Pires, pediu a palavra e fez questão de salientar que o nome sugerido é uma excelente opção, além de ter o perfil que se enquadra com a filosofia da empresa. 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 eleger como Diretor Comercial da Companhia Aguativa Golf Resort S/A, o Sr. Edilson Neves de Toledo, que assumirá todos os deveres e obrigações mediante assinatura do Termo de Posse, devidamente registrado no livro de Atas em Reuniões da

Paulo

Neszlinger

F

Wagner

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Diretoria, conforme estabelece o artigo 12º do Estatuto Social da Companhia, os quais serão investidos nas funções a partir da data de 27 de Abril de 2023 (27/04/2023) até a data de 02 de Maio de 2024 (02/05/2024). Desta forma a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte maneira, a saber: **Diretor Presidente: Sr. Cesar Eduardo Sanches**, brasileiro, casado, Gerente Administrativo/Financeiro, residente e domiciliado a Avenida Nossa Senhora do Roccio, 919, Apto. 1201, Edifício Casa Versage, Centro, na cidade de Cornélio 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, Gerente de Hospedagem, 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, em Livro Próprio de Atas das Assembleias Gerais a partir da página 80 (oitenta). 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

Paulo
Sérgio Chanan

A
Wagner Pires
Cesar Eduardo Sanches

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF N°. 77.424.992/0001-09
NIRE N°. 41.300.294.810
ATA DA
37ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

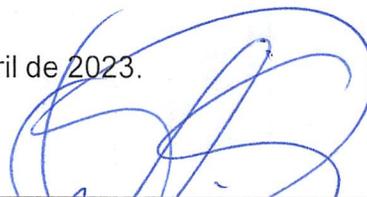
por Vertentes Empreendimentos e Participações Ltda., que neste ato, é representada por seu Procurador, Sr. Cesar Eduardo Sanches

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

Cornélio Procópio/Pr., 27 de Abril de 2023.



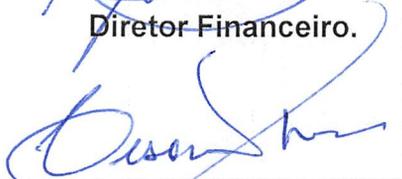
Paulo Sérgio Chanan.
Secretário.



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.



Felipe Facin Neszlinger
Diretor Comercial
Renunciante

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 SFTN1LG6jb3s4TzMaUJOF336q

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

Reconheço por Semelhança as assinaturas de PAULO SERGIO CHANAN, WAGNER PIRES, CESAR EDUARDO SANCHES, EDILSON NEVES DE TOLEDO e FELIPE FACIN NESZLINGER. * PAS. Dou fé. Encl. R\$26,75(VRC 21,73), Funrejus: R\$6,70, Selo R\$5,00, FUNDEP R\$1,35, Isento Total R\$39,80. Cornélio Procópio, PR, 28 de abril de 2023 - 14:51:38.

Fernando Sanna-Escritor





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 037024, registrado em 20/08/2008, 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	