

HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.
CNPJ N.º 24.178.529/0001-68
NIRE 41300294046

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede social à Rua Desembargador Westphalen, n.º 868, Lj. 01, Bairro Rebouças, CEP 80.230-100, Curitiba, Paraná, reuniram-se os acionistas da HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A., pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.178.529/0001-68 e NIRE 41300294046.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º da lei 6.404/76.

PRESENÇA: Comparecimento dos acionistas que possuem 100% das ações de emissão do capital social da Companhia com direito a voto: José Heitor Martins da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG n.º 13.410.383-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n.º 067.623.010-53, residente e domiciliado à Rua 129 D1, n.º 52, ap. 1402, Ed. Olga Olivia, Centro, Itapema, Santa Catarina, CEP 88.220-000; Diogo Arndt Da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 7.279.859-7 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 031.272.849-26, residente e domiciliado na Rua Dr. Goulin, 594, Apto. 73A, Juvevê, Curitiba, Paraná, CEP 80.040-280; André Ogliari Duarte, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 6.239.932-5 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 921.779.139-34, residente e domiciliado na Estrada da Mina do Ouro, n.º 355, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, 82010-510; Sandro Ribeiro dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 7.919.989-3, SSP/PR, inscrito no CPF sob n.º 007.026.619-02, residente e domiciliado na Rua Ada Macaggi, n.º 513, sobrado 1, Bairro Alto, Curitiba, Paraná, CEP 82.820-170.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Diogo Arndt da Silva que convidou para secretário o Sr. Antonio Lourenço Gelain Junior. Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária.

ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: 1) Eleição da Diretoria para o período de 2019 a 2022 e 2) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Aberta a assembleia, os acionistas decidiram, sem qualquer ressalva ou restrição eleger para compor a Diretoria da Companhia, por um mandato de 3 (três) anos, vencendo-se, portanto, em 29/04/2022: 1) José Heitor Martins da Silva, anteriormente qualificado, na qualidade de Diretor Presidente; 2) Diogo Arndt Da Silva, anteriormente qualificado, na qualidade de Diretor sem designação específica; 3) André Ogliari Duarte, anteriormente qualificado, na qualidade de Diretor sem designação específica e 4) Sandro Ribeiro dos Santos, anteriormente qualificado, na qualidade de Diretor sem designação específica;

Página 1 de 6




CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 17:57 SOB N° 20192734563.
PROTOCOLO: 192734563 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902054230. NIRE: 41300294046.
HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os diretores nomeados ficam desde já empossados em seus cargos, mediante assinaturas dos termos de posse, lavrados no livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e anexos ao presente ato (anexos I, II, III e IV).

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS. Finalizando, o item "2" da ordem do dia, nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra. Esgotados os assuntos constantes da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lavrada por mim, se forma sumária, consoante disposição do artigo 130, §1º da lei 6.404/1976 e, reabertos os trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade.



DIOGO ARNDT DA SILVA
Presidente/Diretor




ANTONIO LOURENÇO GELAIN JUNIOR
Secretário




SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
Diretor



ANDRÉ OGLIARI DUARTE
Diretor



JOSÉ HEITOR MARTINS DA SILVA
Diretor Presidente



TÉLIA CRISTIANE OLIVEIRA ALVES
OAB/PR 40.623



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA


ANEXO I

TERMO DE POSSE

DIOGO ARNDT DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 7.279.859-7 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 031.272.849-26, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Dr. Goulin, 594, Apto. 73A, Juvevê, CEP 80.040-280, é neste ato investido no cargo de Diretor da Companhia, mediante assinatura neste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, pelo prazo de 3 (três) anos, vencendo-se em 29/04/2022, devendo permanecer em seu cargo até a investidura de seu sucessor, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social da Companhia, declarando estar totalmente desimpedido, nos termos do art. 147 da Lei 6404/76 para o exercício de suas funções.

Para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da lei 6404/76, o diretor eleito e empossado indica como seu domicílio, durante o cumprimento do prazo de gestão, o endereço da sede social da companhia. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse que segue assinado pelo Diretor ora empossado.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2019.


DIOGO ARNDT DA SILVA
Diretor

Página 3 de 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 17:57 SOB N° 20192734563.
PROTOCOLO: 192734563 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902054230. NIRE: 41300294046.
HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO II

TERMO DE POSSE

ANDRÉ OGLIARI DUARTE, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n.º 6.239.932-5 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 921.779.139-34, residente e domiciliado na Estrada da Mina do Ouro, n.º 355, casa 8, Condomínio Barigui Park Royale, Santo Inácio, Curitiba, Paraná, 82010-510, é neste ato investido no cargo de Diretor da Companhia, mediante assinatura neste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, pelo prazo de 3 (três) anos, vencendo-se em 29/04/2022, devendo permanecer em seu cargo até a investidura de seu sucessor, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social da Companhia, declarando estar totalmente desimpedido, nos termos do art. 147 da Lei 6404/76 para o exercício de suas funções.

Para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da lei 6404/76, o diretor eleito e empossado indica como seu domicílio, durante o cumprimento do prazo de gestão, o endereço da sede social da companhia. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse que segue assinado pelo Diretor ora empossado.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2019.


ANDRÉ OGLIARI DUARTE

Diretor

Página 4 de 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 17:57 SOB N° 20192734563.
PROTOCOLO: 192734563 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902054230. NIRE: 41300294046.
HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO III

TERMO DE POSSE

SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 7.919.989-3, SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 007.026.619-02, residente e domiciliado na Rua Ada Macaggi, n.º 513, sobrado 1, Bairro Alto, Curitiba, Paraná, CEP 82.820-170, é neste ato investido no cargo de Diretor da Companhia, mediante assinatura neste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, pelo prazo de 3 (três) anos, vencendo-se em 29/04/2022, devendo permanecer em seu cargo até a investidura de seu sucessor, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social da Companhia, declarando estar totalmente desimpedido, nos termos do art. 147 da Lei 6404/76 para o exercício de suas funções.

Para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da lei 6404/76, o diretor eleito e empossado indica como seu domicílio, durante o cumprimento do prazo de gestão, o endereço da sede social da companhia. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse que segue assinado pelo Diretor ora empossado.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2019


SANDRO RIBEIRO DOS SANTOS
Diretor

Página 5 de 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 17:57 SOB N° 20192734563.
PROTOCOLO: 192734563 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902054230. NIRE: 41300294046.
HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO IV

TERMO DE POSSE

JOSÉ HEITOR MARTINS DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.410.383-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 067.623.010-53, residente e domiciliado à Rua 129 D1, n.º 52, ap. 1402, Ed. Olga Olivia, Centro, Itapema, Santa Catarina, CEP 88.220-000, é neste ato investido no cargo de Diretor Presidente, mediante assinatura neste Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, pelo prazo de 3 (três) anos, vencendo-se em 29/04/2022, devendo permanecer em seu cargo até a investidura de seu sucessor, observadas as disposições da Lei e do Estatuto Social da Companhia, declarando estar totalmente desimpedido, nos termos do art. 147 da Lei 6404/76 para o exercício de suas funções.

Para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 149 da lei 6404/76, o diretor eleito e empossado indica como seu domicílio, durante o cumprimento do prazo de gestão, o endereço da sede social da companhia. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse que segue assinado pelo Diretor ora empossado.

Curitiba/PR, 15 de abril de 2019.


JOSÉ HEITOR MARTINS DA SILVA
Diretor Presidente

Página 6 de 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 17:57 SOB Nº 20192734563.
PROTOCOLO: 192734563 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902054230. NIRE: 41300294046.
HDAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br