

Publicado no Diário do Estado Mato Grosso em: 27/03/2024.

PANORAMA – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 06.210.107/0001-40 NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020 .DATA: 12/06/2020 – HORA: 09:00 – LOCAL: Sede social da Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, Sinop –MT, CEP 78550-248. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernanda Cristina Carneiro Lino, que convidou a mim Marcelo Guerra, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO DIA: (1) ratificação dos atos praticados pelos membros da diretoria; (2) aprovação das contas; (3) reeleição e eleição da diretoria. I- DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data. 2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 09/06/2020 pág. 102 e no jornal local Diário do Estado na edição do dia 09/06/2020 pág. 06 e o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 09/06/2020 pág. 102 e no jornal local Diário do Estado na edição do dia 09/06/2020 pág. 06, dispensada a publicação do Aviso de que trata o art. 133, da Lei 6.404, de 15.12.76, em face do disposto no parágrafo 4º, do mesmo artigo da referida lei. 3- Foi reeleita e reempossada para o cargo de Diretora Presidente da Sociedade e eleito e empossado para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022, os membros da Diretoria: a) FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO, brasileira, empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Maringá – PR, nascida aos 19 dias do mês de setembro de 1983, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8309363-3 expedida pela SESP/PR em 22/07/2008, inscrita no CPF nº 008.310.279-59, residente e domiciliada na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP: 78.550-248), para o cargo de Diretora Presidente. b) MARCELO GUERRA, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Itaporã/MS, nascido aos 26 dias do mês de Junho de 1977, filho de Idemaro Ireno Guerra e Cleide Lucia Bazzi Guerra, portador da Cédula de Identidade RG nº 1007805-3 expedida pela SJ/MT em 03/06/1993, inscrito no CPF sob nº 213.434.698-13, residente e domiciliado à Rua dos Gerânios, nº 565, Jardim Celeste, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP 78556-652), para o cargo de Diretor Financeiro. 3.1 - Os Senhores Diretores reeleitos para o cargo de Diretora Presidente e eleito para o cargo de Diretor Financeiro, foram empossados neste ato conforme assinatura do Termo de Posse dos Membros da Diretoria constante no Anexo I e das Declarações de Desimpedimento constantes nos Anexos II e III, cada qual por si, nos cargos acima descritos, “declarando sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.” 3.2 – A remuneração da Diretoria dar-se-á de acordo com o inciso c do Artigo 25 do Estatuto Social, conforme transcrito abaixo: “ARTIGO 25 - Do resultado do exercício, serão deduzidas as seguintes parcelas, apurando-se o lucro líquido: a) Os prejuízos acumulados; b) A provisão para o Imposto de Renda; e c) A participação da Diretoria, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 152 da Lei nº6.404/76, modificada pelas Leis nº9.457/97 e nº10.303/01.” ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelas acionistas presentes: Fernanda Cristina Carneiro Lino e Isabela Cezalli Carneiro e também, por este Secretário. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio. Sinop-MT, 12 de junho de 2020. Fernanda Cristina Carneiro Lino- Presidente da Mesa, Marcelo Guerra-Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 2277993 em 24/07/2020.

PANORAMA – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ Nº 06.210.107/0001-40 NIRE 51.300.012.162

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023 DATA: 20/06/2023 – HORA: 10:00 – LOCAL: Sede social da Companhia, na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, Sinop –MT, CEP 78550-248. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital, conforme o disposto no parágrafo 4º. do artigo 124 da Lei nº. 6.404, de 15.12.76, por terem comparecido à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernanda Cristina Carneiro Lino, que convidou a mim Marcelo Guerra, para atuar como Secretário e lavrar a presente Ata. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1) ratificação dos atos praticados pelos membros da diretoria; (2) aprovação das contas; (3) reeleição da diretoria; I - DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1- Ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Sociedade, até a presente data. 2- Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na edição do dia 17/08/2021 pág. 191 e no jornal local Diário do Estado na edição do dia 17/08/2021 pág. 05/Classificados; o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 em conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 21 de setembro de 2022, de forma eletrônica, no site governamental “ Central de Balanços”, com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/06210107000140/2022/0/1> <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/29297519000165/0/0/1> os seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial – “BP” -(Hash de Publicação: E54D4D2BF1DB19AF9511B8E753083C8B5A662B4B); b) Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”- (Hash de Publicação: 479172ACE330A37313612ED7836F269D60669F72); c) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – “DLPA” (Hash de Publicação: 7A0FF8C25221F8D660CE44A306965EF8994B3F57); d) Demonstração dos Fluxos de Caixa - “DFC” (Hash de Publicação: 057D91318E74D92650B46CF73B6F0E614E283128); e) Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 em conformidade com a faculdade deferida pelo Inciso III, do Art. 294, da Lei nº 6.404/1976, alterada pela L.C. nº 182, de 2021, foram publicados no dia 01 de junho de 2023, de forma eletrônica, no site governamental “ Central de Balanços”, com link para acesso e conferência: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/06210107000140/2022/0/1> os seguintes documentos: a) Balanço Patrimonial – “BP” -(Hash de Publicação: AAAD5E2E600C42A771D540B963FEA73F32A57); b) Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE”- (Hash de Publicação: C61150C07CEC1C316CC2888F9C89B907FCFDA83F); c) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – “DLPA” (Hash de Publicação: 8E93809B3FCDBCB4250464A678DC745CDD039C1); d) Demonstração dos Fluxos de Caixa - “DFC” (Hash de Publicação: C3352D1D453A8F0492B2CF7D10819BC4D62FAF38); e) Notas Explicativas - “Notas Explicativas” (Hash de Publicação: D008EA9606F4C4FAFDEA167C8BF53C41582E7A44); Os recibos das referidas publicações, acham-se arquivados na sede da Companhia, para a devida comprovação, a qualquer um dos senhores Acionistas que os requisitarem. Também foi dispensada a publicação do Aviso aos Acionistas, em conformidade com o disposto no Parágrafo 4º, do Art. 133, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista que a publicação do Balanço Patrimonial ocorreu anteriormente à data de realização desta Assembleia Geral. 3- Foram reeleitos e reempossados nos cargos de Diretores da Sociedade com mandato de 3 (três) anos, ou até a Assembleia Geral que aprovar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2025, os membros da Diretoria: a) FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO, brasileira, empresária, casada em Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Maringá – PR, nascida aos 19 dias do mês de setembro de 1983, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 8309363-3 expedida pela SESP/PR, inscrita no CPF nº 008.310.279-59, residente e domiciliada na Avenida dos Jacarandás, nº 3585, Apartamento 902, Edifício Jacarandás, Setor Comercial, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP: 78.550-248), para o cargo de Diretora Presidente. b) MARCELO GUERRA, brasileiro, empresário, casado sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Itaporã/MS, nascido aos 26 dias do mês de Junho de 1977, filho de Idemaro Ireno Guerra e Cleide Lucia Bazzi Guerra, portador da Cédula de Identidade RG nº 1007805-3 expedida pela SJ/MT, inscrito no CPF sob nº 213.434.698-13, residente e domiciliado à Rua dos Gerânios, nº 565, Jardim Celeste, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso (CEP 78556-652), para o cargo de Diretor Financeiro. 3.1 - Os Senhores Diretores reeleitos, foram reempossados neste ato conforme assinatura do Termo de Posse dos Membros da Diretoria constante no Anexo I e das Declarações de Desimpedimento constantes nos Anexos II e III, cada qual por si, nos cargos acima descritos, “declarando sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer o cargo de administrador em sociedade anônima, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.” 3.2 - A remuneração da Diretoria dar-se-á de acordo com o inciso c do Artigo 25 do Estatuto Social, conforme transcrito abaixo: “ARTIGO 25 - Do resultado do exercício, serão deduzidas as seguintes parcelas, apurando-se o lucro líquido: a) Os prejuízos acumulados; b) A provisão para o Imposto de Renda; e c) A participação da Diretoria, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 152 da Lei nº6.404/76, modificada pelas Leis nº9.457/97 e nº10.303/01.” ENCERRAMENTO DA SESSÃO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai assinada pela presidente Fernanda Cristina Carneiro Lino, pelo secretário Marcelo Guerra e por todos os acionistas presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop-MT, 20 de junho de 2023. Fernanda Cristina Carneiro Lino Presidente da Mesa, Marcelo Guerra Secretário. Registrada na Jucemat sob nº 3217005 em 02/02/2024.



https://www.diariodoestadomt.com.br/files/doc/mega_jornal/1505/1505.pdf