

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 22 dias de Abril do ano de 2025, 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 39ª (trigésima nona) 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) Relatório da Diretoria, Exame, Discussão e Votação das Contas dos Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativas ao Exercício findo em **31/12/2024**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício; c) 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, e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 10/03/2025, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022. Com a presença de 98,52% (noventa e oito vírgula cinquenta e dois 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) à folha nº. 38 (trinta e oito). 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 da Companhia, não se fazendo presente outros acionistas da Companhia, deu-se início aos trabalhos da 39ª 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 – 39ª AGO.**



AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas, a se reunirem em AGO no dia 22/04/2025 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 **31/12/2024**; b) Destinação do Lucro e/ou Prejuízo do Exercício;; c) 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.aquativa.com.br**, e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia **10/03/2025**, conforme art. 289 da lei 13.828/19 e DREI/ME 112 de 20/01/2022. Cornélio Procópio, 10 de março de 2025 – 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 2024, 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: 39ª (trigésima nona) 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 2024, que, em resumo é: (Valores em Reais) – **Ativo Circulante: Disponível R\$40.127.151,01** (quarenta milhões, cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais e um centavo); Caixa: R\$508.972,10 (quinhentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos); Bancos C/Movimento: R\$2.559.792,19 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e



AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/ME Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

noventa e dois reais e dezenove centavos); Aplicações Financeiras: R\$14.037.918,12 (quatorze milhões, trinta e sete mil, novecentos e dezoito reais e doze centavos); Clientes: R\$13.509.395,08 (treze milhões, quinhentos e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e oito centavos); Realizável a Curto Prazo: R\$588.077,69 (quinhentos e oitenta e oito mil, setenta e sete reais e sessenta e nove centavos); Estoque de Mercadorias: R\$2.685.401,16 (dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e dezesseis centavos); Acionistas: R\$5.787.728,46 (cinco milhões, setecentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos); Depósito Judicial: R\$449.866,21 (quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos); **Ativo não Circulante - Realizável a Longo Prazo: R\$22.078.506,33** (vinte e dois milhões, setenta e oito mil, quinhentos e seis reais e trinta e três centavos); Investimentos: R\$48.040,78 (quarenta e oito mil, quarenta reais e setenta e oito centavos); Imobilizado: R\$33.298.640,98 (trinta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e quarenta reais e noventa e oito centavos); Depreciações Acumuladas: (R\$11.260.625,25) (onze milhões, duzentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos); Amortização: (R\$7.550,18) (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos); **Total do Ativo: R\$62.205.657,34** (sessenta e dois milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). **Passivo Circulante - Curto Prazo: R\$11.120.234,85** (onze milhões, cento e vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); **Passivo - Não Circulante: R\$22.845.547,11** (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e onze centavos); **Patrimônio Líquido: R\$27.905.210,31** (vinte e sete milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e dez reais e trinta e um centavos); Capital Social: R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais); Reserva Legal: R\$902.627,04 (novecentos e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatro centavos); Reserva de Lucros: R\$12.337.248,34 (doze milhões, trezentos e trinta e sete mil,





AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

duzentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos); **Total do Passivo: R\$ R\$62.205.657,34** (sessenta e dois milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Demonstrativo do Resultado do Exercício: Apresentou Receita Operacional de **R\$74.479.431,68** (setenta e quatro milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos); Outras Receitas: **R\$738.640,45** (setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), **Receita Total de: R\$75.218.072,13** (setenta e cinco milhões, duzentos e dezoito mil, setenta e dois reais e treze centavos); Resultado antes do Imposto de Renda: **R\$12.731.800,27** (doze milhões, setecentos e trinta e um mil, oitocentos reais e vinte e sete centavos); Provisão p/ Imposto de Renda: **(R\$43.934,75)** (quarenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos); Provisão p/ Contribuição Social: **(R\$15.952,11)** (quinze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos); **Resultado do Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024, Lucro de R\$12.671.913,41** (doze milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), entretanto a base de cálculo para as destinações de reservas bem como a distribuição de dividendos aos acionistas será de **R\$12.337.248,34 (doze milhões, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e um centavos)**, devido a ocorrência de recolhimento de impostos federais (PIS, Cofins, CSLL e IRPJ), referente aos anos de 2022 e 2023, sobre o valor aferido das Receitas Operacionais não abrangidas pelo PERSE, lei nº 14.148/2021, totalizando o montante de R\$334.665,07 (trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sete 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\$616.862,42** (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), o equivalente a 5% (cinco por cento) do Resultado do Exercício, conforme previsão Estatutária, Artigo 26, letra "a", destinada a conta **Reserva Legal, que passará a ter saldo de R\$1.519.489,46**



Handwritten signature and initials, including the name "Paula" and a large stylized signature.

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.
CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41.300.294.810
ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(um milhão, quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos); **R\$11.720.385,92** (onze milhões, setecentos e vinte mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois 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: **98.52%** (noventa e oito virgula cinquenta e dois por cento) - **R\$11.546.924,21** (onze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos) a Sócia Majoritária/Controladora, **VERTENTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, CNPJ/MF: 55.440.788/0001-49 e **1.48%** (um virgula quarenta e oito por cento) - **R\$173.461,71** (cento e setenta e tres mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), o equivalente a **R\$104,37** (cento e quatro reais e trinta e sete 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 Balancos do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED**, c) 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.,



Three handwritten signatures are visible on the right side of the page, corresponding to the President, the Secretary (Paulo Sérgio Chanan), and the Directors of Finance and Commerce, and Vertentes Empreendimentos e Participações Ltda.

AGUATIVA GOLF RESORT S/A.

CNPJ/MF Nº. 77.424.992/0001-09

NIRE N°. 41.300.294.810

ATA DA
39ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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., 22 de Abril de 2025

Paul & Sharon

Paulo Sérgio Chanan.
Secretário.

Abril de 2025.



Wagner Pires.
Diretor Financeiro.

Director Financeiro.

Busen Shun

Cesar Eduardo Sanches
Presidente da Sessão.

Cesar Luna

Cesar Eduardo Sanches.
Diretor Presidente.

21

Edilson Neves de Toledo.

Diretor Comercial.

Dr. Susan Shuman

Vertentes Empreendimentos e Participações Ltda.



2º TABELIONATO DE NOTAS

2. TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Minas Gerais, 242 - Loja 3 - Centro - Carmo do Rio Preto - PR - CEP: 86380-000
 Fone: (43) 3524-1432 - E-mail: carmadoorio@gmail.com
 Vitor Pacheco Galego - Tabelião

Selo n° 5FTN1CGH3b82zuVHJ2a3F336d

Consulte em <http://torus.furape.com.br/consulta>

Reconheço por Semelhança as assinaturas de PAULO SERGIO CHAMAN
WAGNER PIRES, CESAR EDUARDO SANCHES e EDILSON NEVES DE TOLEDO

* RAS. Dou fe. Cxw. R324.4WVC 2173. P.R. 04/08/2025. R343U. FOUNDER R&D
350CN. BARTO Twp. R326.24. Comelia Procopio. P.R. 22 de abr de 2025. 13:30:32

Vitor Pacheco Galego-Tabelão





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 037024, 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	