

ORDEM DO DIA:

1. Relatório da Administração;
2. Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020 e Relatório dos Auditores Independentes com aprovação do Conselho Fiscal;
3. Proposta de Destinação dos Resultados;
4. Remuneração dos órgãos da administração;
5. Outros assuntos de interesse da sociedade.

DELIBERAÇÕES:

1) Apresentado Relatório da Administração referente ao exercício de 2020. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou que o documento seja encaminhado à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

2) Apresentado balanço e os demonstrativos financeiros referente ao exercício de 2020, bem como o conteúdo do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal. Diante do exposto, Conselho de Administração deliberou que documentos sejam submetidos à apreciação dos Acionistas em Assembleia Geral Ordinária.

3) Apresentada à proposta dos resultados e distribuição de dividendos, sugerindo a distribuição de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro obtido em 2020, já excluindo 5% (cinco por cento) do lucro líquido que deve ser transferido para a reserva legal, o restante do lucro apurado no exercício de 2020 será transferido para a conta de Reserva de Lucros. Diante do exposto, Conselho de Administração deliberou que a proposta seja encaminhada para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

4) Apresentado proposta de remuneração dos órgãos da administração considerando aplicabilidade de reajuste com base no INPC (+2,05%) nos valores atuais, proposta apresentada não foi aprovada pelo Conselho, sendo deliberado pelo colegiado a manutenção dos valores atuais, sendo assim, a proposta de remuneração foi direcionada aos Acionistas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária.

5) Em outros assuntos de interesses da sociedade foram tratados os seguintes temas: a) informados resultados financeiros do mês de fevereiro de 2021. b) informado balancete e ebitda do mês de fevereiro de 2021 bem como fechamento anual. c) encaminhado relatórios obrigatórios do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), considerando que a nomeação do Auditor Interno ocorreu em setembro de 2020.

Marco Antônio Fortunato David
Presidente
Registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná
Sob nº 20212779443 em 06/05/2021
Leandro Marcos Raysel Biscaia
Secretaria Geral
www.empresafacil.pr.gov.br