

EMBPART PARTICIPAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA – REGISTRO CVM nº 01545-8
CNPJ nº 42.331.462/0001-31
NIRE 41300015261

ATA DA 830ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 18 de setembro de 2023, às 8:00 horas, na sede social da **EMBPART PARTICIPAÇÕES S.A.**, na cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Alameda Bom Pastor, nº 3.700, Lote A, sala 06, Bairro Barro Preto, CEP 83.015-140 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme assinatura na lista de presença.

MESA: Presidente: Sr. Luciano Ribas Battistella; Secretária: Sr. Maurício Valente Battistella.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação de proposta da administração, visando:

- (i) promover a redução do capital social da Companhia em R\$ 11.339.881,46 (onze milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), em conformidade com o artigo 173 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações" e "Proposta da Administração"). Nos termos da Proposta da Administração, a redução de capital deverá ocorrer: (i) mantendo-se inalterado o número de ações da Companhia; (ii) mediante a entrega de ações de emissão da **COTRASA PARTICIPAÇÕES S.A.**, companhia fechada, registrada no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 51.224.056/0001-60 ("Cotrasa Participações"), atualmente tituladas pela Companhia, aos seus acionistas, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia; e (iii) com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia ("Redução de Capital"). A Proposta da Administração deverá ser submetida para deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada oportunamente ("AGE"); e

(ii) aprovar: **(a)** as demonstrações financeiras da **COTRASA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, registrada no CNPJ/MF sob o nº 24.951.802/0001-45 (“Cotrasa Veículos”) relativas ao período de sete meses compreendido entre 31 de dezembro de 2022 e 31 de julho de 2023; e **(b)** a contratação dos peritos avaliadores Sra. **Daiane Pedroso Guillarducci**, brasileira, casada, portadora do registro geral (“RG”) nº 8.796.435-3 SSP/PR, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob nº 008.902.999-27, Sra. **Terezinha do Rocio Machado Wendler**, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.764.739-O PR, inscrita no CPF/MF sob nº 748.047.159-91 e **Moacir José Krainz**, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.374.464 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 612.050.289-00, para realização de laudo de avaliação com a finalidade de atribuir valor às ações da Cotrasa Participações (“Laudo de Avaliação”).

DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, *ad referendum* de aprovação pela Assembleia Geral da Companhia, deliberaram por:

(i) Aprovar a submissão da Proposta da Administração e da Redução de Capital, para deliberação dos acionistas, em AGE a ser oportunamente convocada;

(ii) Ratificar todos e quaisquer atos até então praticados e todos e quaisquer documentos até então assinados pela diretoria da Companhia para a elaboração da Proposta da Administração;

(iii) Aprovar a contratação dos peritos avaliadores Sra. **Daiane Pedroso Guillarducci**, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.796.435-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 008.902.999-27, Sra. **Terezinha do Rocio Machado Wendler**, brasileira, casada, portadora do RG nº 3.764.739-O PR, inscrita no CPF/MF sob nº 748.047.159-91 e **Moacir José Krainz**, brasileiro, casado, portador do RG nº 2.374.464 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 612.050.289-00, para realização do Laudo de Avaliação; e

(iv) Aprovar a submissão das seguintes matérias, para deliberação dos acionistas na AGE: **(a)** aprovação das demonstrações financeiras da Cotrasa Veículos relativas ao período de sete meses compreendido entre 31 de dezembro de 2022 e 31 de julho de 2023; e **(b)** do laudo de avaliação, realizado pela dos peritos avaliadores Sra. **Daiane Pedroso Guillarducci**, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.796.435-3 SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob nº 008.902.999-27, Sra. **Terezinha do Rocio Machado Wendler**, brasileira, casada, portadora do

RG nº 3.764.739-O PR, inscrita no CPF/MF sob nº 748.047.159-91 e **Moacir José Krainz**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade RG nº 2.374.464 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 612.050.289-00, com a finalidade de atribuir valor às ações da Cotrasa Participações.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sr. Luciano Ribas Battistella; Secretária: Sra. Melissa Telma Figueiredo. Conselheiros: Srs. Maurício Valente Battistella, Luciano Ribas Battistella e Melissa Telma Figueiredo.

São José dos Pinhais, 18 de setembro de 2023.

Mesa:

Luciano Ribas Battistella
Presidente

Maurício Valente Battistella
Secretária