

# MADERO MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF 13.783.221/0004-78 - NIRE 41300094560 - Companhia Aberta



## Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Janeiro de 2026

**1. Data, Horário e Local:** 27 de janeiro de 2026, às 11:00, por videoconferência, conforme autorizado pelo Parágrafo Terceiro do Artigo 14 do Estatuto Social da **Madero Indústria e Comércio S.A.** ("Companhia"). Para todos os fins legais, a presente reunião será considerada como realizada na sede da Companhia, na Rua Vicente Nadal, nº 433, Cará-Cará, Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, CEP 84043-760. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, de forma física ou de forma remota, por vídeo conferência, em conformidade com o Artigo 14, Parágrafos Primeiro e Terceiro do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Ariel Leonardo Szwarc e secretariada pela Sra. Hianaê Schramm. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar **(a)** a emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao exercício de 2025 da Companhia; **(b)** tomar ciência do relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário; e **(c)** a autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários para implementação da deliberação acima e a dispensa de publicação dos anexos da presente ata. **5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, nos termos do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, e apresentação, pelo Presidente, das demonstrações financeiras auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. ("Auditores"), seguindo a recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário ("Comitê"), conforme **Anexo I** a esta ata, nos termos do Artigo 31, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **a.** Aprovação da emissão das Demonstrações Financeiras Consolidadas referentes ao exercício de 2025 da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores. **b.** Tomaram conhecimento do relatório anual do Comitê emitido em 26 de janeiro de 2026, conforme material arquivado na sede da Companhia. **c.** Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima, dispensada a publicação do anexo da presente ata. **Encerramento:** Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata no livro próprio, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Considerando que a presente Reunião do Conselho de Administração foi realizada em formato digital, esta ata foi assinada digitalmente por mim, Secretária, pelo Presidente e por todos os conselheiros presentes, e a Secretária e o Presidente assinam isoladamente o livro de presença de conselheiros para fins de registros perante a Companhia, para atestar que estiveram presentes todos os conselheiros nesta oportunidade, conforme autorizado pelo Artigo 14, Parágrafo Quinto do Estatuto Social da Companhia. **Mesa:** Ariel Leonardo Szwarc, Presidente; e Hianaê Schramm, Secretária. **Conselheiros:** Ariel Leonardo Szwarc, Luiz Renato Durski Junior, Giuglio Paolo Munaretto, Maysa Ditzel Durski Munaretto, Hianaê Schramm, Scott Haaga Hughes, Fernando Cezar Dantas Porfirio Borges, Martin Secco Arias e Lúcia Maria Martins Casasanta. Certifica-se que a presente Ata é cópia fiel daquela lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, assinada por todos os conselheiros presentes. **Hianaê Schramm** - Secretária. Junta Comercial do Paraná em 30/01/2026 sob o nº 20260612626.



## CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS

Rua: Coronel Dulcídio 901 – centro – Ponta Grossa – Paraná

Fone:(42) 3228-4300 – [www.clubeverde.com.br](http://www.clubeverde.com.br)

Whats (42)99929-5330 – [secretariaclubeverde@gmail.com](mailto:secretariaclubeverde@gmail.com)

### CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS

#### EDITAL Nº. 003 / 2.026

O presidente do Conselho Deliberativo do Clube Princesa dos Campos, no uso das atribuições institucionais e estatutárias que lhe são conferidas pelo Estatuto do clube, conforme artigo 18, alíneas, “g” e “t” e em obediência ao vigente Regulamento Eleitoral (Edital 002/2026), e em observância ao item 2 do Edital 001/2026, aos fins de cumprimento ao item 3 do mesmo Edital 001/2026, pelo presente edital levado a conhecimento público, **INFORMA a chapa e candidatos considerados regularmente inscritos e aptos a participar da eleição para Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo para o quadriênio 2026/2030, nos seguintes termos:**

- 1) Após a realização de reunião extraordinária deste Conselho Deliberativo em data de 19 de Março de 2.026 às 19:30 horas, na sede social central, os senhores Conselheiros Deliberativos do Conselho Deliberativo do Clube Princesa dos Campos, cumprindo-se circunstanciadas auditorias documentais de inscrição, por unanimidade de votos de seus componentes, homologaram e ora tornam públicas as seguintes candidaturas, consideradas estatutária e regularmente aptas à participar das eleições marcadas para ocorrer no dia 29 de Março de 2.026, conforme segue:

- 1.1 CHAPA INSCRITA REGULARMENTE:**

#### **CHAPA NOVOS CAMINHOS**

##### COMPOSIÇÃO:

PRESIDENTE: ODINEI SÉRGIO NOGUEIRA – VICE PRESIDENTE: JOSÉ ALVARO GOES FILHO – DIRETOR PRIMEIRO SECRETÁRIO: ANTONIO CIDENEI DE ANDRADE – DIRETOR SEGUNDO SECRETÁRIO: ALES JOSÉ HOROBINSKI – DIRETOR PRIMEIRO TESOUREIRO: ODNILSON PUCHTA – DIRETOR SEGUNDO TESOUREIRO: ISRAEL GERALDO MARCHIORI – DIRETOR PRIMEIRO ORADOR: IZAIAS SALUSTIANO –



## CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS

Rua: Coronel Dulcídio 901 – centro – Ponta Grossa – Paraná

Fone: (42) 3228-4300 – [www.clubeverde.com.br](http://www.clubeverde.com.br)

Whats (42)99929-5330 – [secretariaclubeverde@gmail.com](mailto:secretariaclubeverde@gmail.com)

DIRETOR SEGUNDO ORADOR: PEDRO NICOLAIO – DIRETOR SOCIAL: DAVI ARMSTRONG VAZ JORGE – DIRETOR PATRIMÔNIO SEDE SOCIAL CENTRAL: DENIS FRANCK – DIRETOR PATRIMÔNIO SEDE CAMPESTRE: DOUGLAS DONIZETE RIOS MARIANO – DIRETOR CULTURAL: PABLO RICARDO BUENO – DIRETOR DE ESPORTES: MARCIO WERNER SCHNEIDER – DIRETOR BENEFICENTE: ANDERSON LUIZ MARTINS – DIRETOR MÉDICO: ROBSON CESAR VAZ GRCECZAK – DIRETOR JURÍDICO: VINICIUS RODRIGUES – DIRETOR DE SEGURANÇA: ROBSON QUEIROZ – DIRETOR DE SAUNA MASCULINA: JOZIA RIBEIRO DO NASCIMENTO – DIRETORA DE SAUNA FEMININA: LETICIA PANZARINI – DIRETOR DE ENGENHARIA: JOSÉ ADRIANO NUNES – DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E ECOLOGIA: GIOMARA GDLA SCHIBELSKY – DIRETOR DE DIVULGAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: JEFFERSON LUIZ RODRIGUES DE CARVALHO – DIRETOR DE SERVIÇOS: GIACOMO LUIS PIVOVAR – DIRETOR DE ALA JOVEM: WILLIAN ARNAUD SILVEIRA – DIRETOR DA MELHOR IDADE: ANTONIO CARLOS ANTERO – DIRETOR DE FUTEBOL: LUCIANO PEDROSO – DIRETOR DE FUTSAL: RICARDO RIBEIRO BUENO – DIRETOR DE FUTEBOL SUÍÇO: MARCOS ALEXANDRE SCHNEIDER – DIRETOR DE SINUCA: ORLANDO ALVES DOS SANTOS – DIRETOR DE BOLÃO: GABRIEL DE BORTOLI - DIRETOR DE TÊNIS: ERICKSON HENRIQUE KWASNIEWSKI - DIRETOR DE TRUCO: GILBERTO BERNARDES MEDEIROS - DIRETOR DE PESCA: SÉRGIO AUGUSTO TORTATO DA ROSA.

CONSELHO FISCAL: FABIO HABINOSKI – CAIO MARIO ZACHESKY - LUCIO FERREIRA MARTINS – EVERTON RODRIGUES GONÇALVES – ALFREDO CARLOS ARRUDA MARÇAL – JOCIMAR CARLOS MACHADO – DIEYSON DE PAULA ROSA – WILLIAM CESAR DOMINGUES – THIAGO ROOS ELBL – RUDOLF ERIC CHRISTENSEN – ORLANDO OLSKOSKI.

• 1.2 CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO  
REGULARMENTE INSCRITOS:

*Handwritten signature*



## **CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS**

**Rua: Coronel Dulcídio 901 – centro – Ponta Grossa – Paraná**

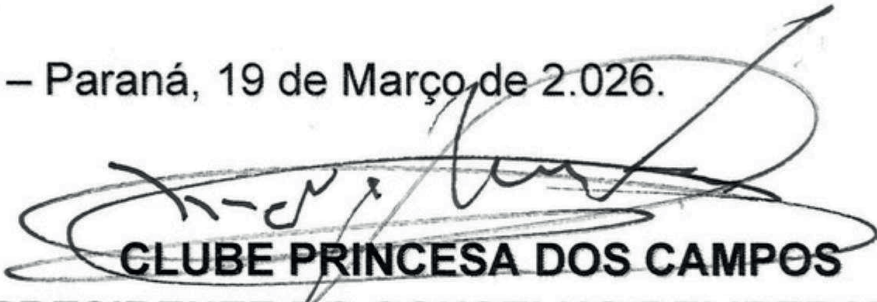
**Fone:(42) 3228-4300 – [www.clubeverde.com.br](http://www.clubeverde.com.br)**

**Whats (42)99929-5330 – [secretariacлубeverde@gmail.com](mailto:secretariacлубeverde@gmail.com)**

**CARLOS DAVID VEIGA – EDVALDO IANK DA SILVA – SIDENEY DE OLIVEIRA FILHO**

Para que se torne de conhecimento público, aos efeitos jurídicos e estatutários, mando publicar o presente.

Ponta Grossa – Paraná, 19 de Março de 2.026.

  
**CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO**  
**MARCO AURELIO KREFETA**



**PORTAL BOA VISTA**  
Rua José Veríssimo, 999 – 84.070-110  
Ponta Grossa – PR  
(42) 3227-1629 / (42) 9 9111-5743

## **CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA**

Por este edital, ficam os senhores associados da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO DO PORTAL BOA VISTA, situado à Rua José Verissimo, nº 999 – Boa Vista, nesta cidade, convocados a comparecer à **ASSEMBLEIA ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de março de 2026 (segunda-feira), na sede da administradora Adquira, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 473, ENTRADA PELO ESTACIONAMENTO, às 18:30h, (dezoito horas e trinta)** com o quórum de maioria dos associados, que representem pelo menos metade das frações ideais, em primeira convocação e, as 19h00min (dezenove horas) em segunda chamada, com a maioria dos presentes, salvo exigido quórum especial, a fim de deliberar os seguintes assuntos em pautas:

1) Prestação de contas do exercício de 2025.

2) Previsão orçamentária para o ano de 2026.

O não comparecimento de vossa senhoria implicará no acatamento de todas as decisões tomadas na Assembleia.

  
**Franciele Fogaço**

Ponta Grossa – PR, 20 de março de 2026.

Volga adm. de condomínios  
Administradora

**Observação:**

\* Moradores não proprietários deverão apresentar procuração;

\* Somente poderão participar das Assembleias os associados que estiverem quites com suas taxas condominiais. (art. 1355 § III – do NCC).