



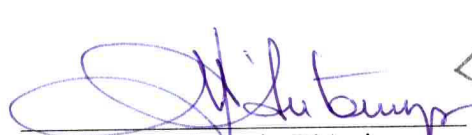
**Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica**  
Companhia Fechada

**CNPJ nº 61.276.226/0001-04**  
**NIRE 35.3.0003166-1**

**Ata de Eleição da Diretoria**

**Local e Data:** na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo Tavares, na cidade de São Paulo - SP, no dia 31 de agosto de 2022, às 16 (dezesesseis) horas. **Presenças:** acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. **Mesa:** Sr. **Edson D'Arrigo** - Presidente e Sr. **Marcus Antonio D'Arrigo** - Secretário. **Ordem do Dia:** 1) Manter o Diretor Presidente da Companhia; 2) Manter o atual Diretor Presidente ao cargo de Diretor. **Deliberações Tomadas na Assembleia:** Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976. Ato contínuo, os acionistas deliberam, por unanimidade, e sem reservas: **1)** Manter no cargo de **Diretor Presidente** da Companhia o Sr. **Rodrigo Dos Santos Fantinel**, administrador de empresas, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 9067201179/SSP/RS e inscrito no CPF sob o n.º 699.872.620-15, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul - RS, na Rua Celestino Deitos, nº 1681, Bairro Desvio Rizzo, CEP 95.110-180. **2)** Manter no cargo de Diretor Sr. **Edson D'Arrigo**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade n.º 8029975912 SSP/RS e inscrito no CPF sob n.º 327.757.410-53, domiciliado na Travessa Rio Grande nº 130, Bairro Kayser, CEP.: 95.098-750, na cidade de Caxias do Sul – RS. **3)** O mandato do Diretor Presidente e do Diretor vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária, oportunidade em que será eleita a nova Diretoria, prevista para ocorrer durante o ano de 2024. Os Membros da Diretoria deverão permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores, se for o caso, conforme lhes permite o artigo 150, §4º da Lei 6.404/76. O Diretor Presidente Sr. **Rodrigo Dos Santos Fantinel** e o Diretor Sr. **Edson D'Arrigo** tomaram posse dos seus respectivos cargos e, devidamente investidos, declararam aceitá-los com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Em cumprimento ao disposto no §4º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, os Diretores empossados declararam, individualmente, sob as penas da lei: a) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da lei nº 6.404/76; b) que não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; c) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da lei nº 6.404/76; d) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147, da Lei 6.404/76; e) que não estão incurso em crime que os impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal. **Encerramento:** Como nada mais houve a ser tratado, a assembleia

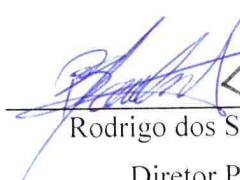
foi encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes, passando a constar do livro próprio da Companhia. **Acionistas Presentes:** Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos representada por seu Diretor Presidente Sr. Rodrigo Dos Santos Fantinel, Sr. Marcus Antonio D'Arrigo e Sr. Edson D'Arrigo. **Diretoria:** Rodrigo Dos Santos Fantinel – Diretor Presidente, Edson D'Arrigo – Diretor, São Paulo - SP, 31 de agosto de 2022. Marcus Antonio D'Arrigo, Presidente da Assembleia, Edson D'Arrigo, Secretário. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, declaramos que a presente ATA é cópia fiel da original, lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 03 da Companhia, em suas folhas 21 e 22. Marcus Antonio D'Arrigo, Presidente da Assembleia, Edson D'Arrigo, Secretário da Assembleia. São Paulo – SP, 31 de agosto de 2022. – Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP – Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Certifico o Registro sob número 545.368/21-2 em 12 de novembro de 2021.

  
Marcus Antonio D'Arrigo  
Presidente da Assembleia



  
Edson D'Arrigo  
Diretor




  
Rodrigo dos Santos Fantinel  
Diretor Presidente

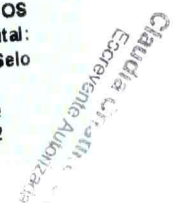


1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS  
RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500  
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de MARCUS ANTONIO D'ARRIGO, EDSON D'ARRIGO e RODRIGO DOS SANTOS FANTINEL. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2200001.59189 a 59191 - Emols: R\$ 18,00 + Selo digital: R\$ 5,40 + ISS

EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 11:27:06/2421227-28844 21  
CAXIAS DO SUL, quinta-feira, 3 de novembro de 2022





SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

690.729/22-4



JUCESP  
SEJE  
15 DEZ 2022

JUCESP