

DIGIELECTRON ELETRÔNICA S/A
CNPJ: 31.805.393/0001-34
NIRC: 32.300.022.286

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 11 DE MAIO DE 2019**

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezenove às 14 horas, em sua sede social localizada na Monte Moriá, S/N, Lote 01, Quadra 15, Bairro Colina das Laranjeiras, – Município de Serra, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária 100% dos acionistas da DIGIELECTRON ELETRÔNICA S.A., conforme se constata pelas assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas, dispensada a publicação de Editais de convocação de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404 de 15.12.76. Aberta a sessão na forma dos Estatutos Sociais, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Massaaki Sonehara, Viúvo, Engenheiro Eletrônico, Natural de Apucarana/PR, Brasileiro, inscrito no CPF sob o nº: 051.164.088-00, portador do RG: 3.653.821-8/SSP, que logo convidou a mim Alberto Alcides Fernandes, Casado, Empresário, Português, inscrito no CPF sob nº 756.122.758-20, portado do RNE nº W198541G SE/DPMAF/DPF, para assumir como secretário da mesa. Em seguida o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléia tinha por única finalidade a Eleição da diretoria da empresa com mandato de 03 (três) anos de duração. O Sr. Presidente colocou imediatamente em votação da eleição da nova diretoria, sendo eleitos por unanimidade e em seguida empossados como Diretores na forma dos estatutos da empresa o SR. MASSAAKI SONEHARA como Diretor Presidente e o SR. ALBERTO ALCIDES FERNANDES como Diretor Comercial. . Isto posto o Sr. Presidente ofereceu o uso da palavra a quem dela quisesse fazer uso, não havendo nenhuma manifestação. A seguir a sessão foi suspensa para lavratura da Ata, a qual após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes. Serra-ES., 11 de maio de 2019. A) MASSAAKI SONEHARA – Presidente, ALBERTO ALCIDES FERNANDES – Secretário. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

SERRA/ES, 17 de maio de 2019


MASSAAKI SONEHARA
PRESIDENTE


ALBERTO ALCIDES FERNANDES
SECRETÁRIO




LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTA – AGE DE 11/05/2019

DIGIELECTRON ELETRÔNICA S/A

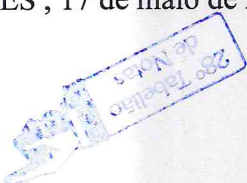
ACIONISTA	AÇÕES	VOTOS
MASSAAKI SONEHARA Nacionalidade - Brasileira Domicílio-São Paulo-SP Ações Ordinárias	2.346.114	2.346.114,00
ALBERTO ALCIDES FERNANDES Nacionalidade - Portuguesa Domicílio-São Paulo-SP Ações Ordinárias	1.282.620	1.282.620,00
TOTAL	3.628.734	3.628.734,00

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

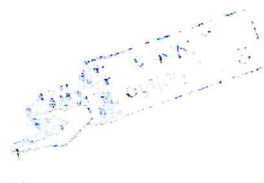
SERRA-ES , 17 de maio de 2019



MASSAAKI SONEHARA
PRESIDENTE




ALBERTO ALCIDES FERNANDES
SECRETÁRIO



28º Tabelião de notas da Capital - SP Fone: (11) 2095-2800 (17h00) - Fax: Direto (11) 2095-2828 Rua Coelho Lisboa, 233 - 03323-040 - São Paulo / SP

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) MASSAAKI SONEHARA e (1) ALBERTO ALCIDES FERNANDES, em documento sem valor econômico, dou fé.
 SÃO PAULO, 15 de setembro de 2021.
 Em testº da verdade. [1970380915482600625784 - 001716]

[Ord 2 Total R\$ 13,50] Selos(s) Selo(s) 1 Ato: AB - 0211254 | AB - 0211255
 MARIA ANDREZA DE FREITAS SANTOS - Escrevente

Eduardo de Souza
Escrevente



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO FERRACIOLI NETO, com inscrição ativa no CRC/SP, sob o nº 1SP083526, inscrito no CPF nº 32072210844, 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
32072210844	1SP083526	