

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 16 DE JUNHO DE 2021**



Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14 horas, em sua sede social localizada na Rua Belo Horizonte, 210 – Galpão, Bairro Alterosas, Município de Serra, Estado de 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: 051164088-00, 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/DPMF/DPF, para assumir como secretário da mesa. Em seguida o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléia tinha por finalidade discutir e deliberar sobre as seguintes ordens do dia:- 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. b) Alteração do endereço da sede para : Rua Belo Horizonte, 210 – Galpão 1, Bairro Alterosas, Município de Serra, Estado de Espírito Santo, Cep: 29167-033 . 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., 01 de outubro de 2020. A) MASSAAKI SONEHARA – Presidente, ALBERTO ALCIDES FERNANDES – Secretário. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

SERRA/ES, 17 de junho de 2021


MASSAAKI SONEHARA
PRESIDENTE


ALBERTO ALCIDES FERNANDES
SECRETÁRIO

Eduardo de Souza
Escrevente

28º Tabelião de notas da Capital - SP Fone: (11) 2095-2800 (travessa) 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. [1973214715482600625784 - 001716]

[Qtde 2 Total R\$ 13,50] Selos(s) Selo(s): 1 Ato: AB - 0211248 AB - 0211249
MARIA ANDREZA DE FREITAS SANTOS - Escrevente




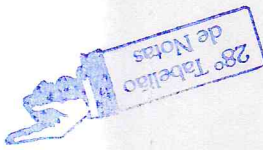
112367
FIRMA
S11080AB0211248
112367
FIRMA
S11080AB0211248

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTA – AGE DE 17/06/2021**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 junho de 2021

MASSAAKI SONEHARA
PRESIDENTE

ALBERTO ALCIDES FERNANDES
SECRETÁRIO


28º Tabelião de notas Fone: (11) 2095-2200 (tranco) - Fax: Direto (11) 2095-2828
da Capital - SP 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. [1964149015482600625784 - 001716]

[Ord 2 Total R\$ 13,50] Selos(s) Selo(s): 1 Ato: AB - 0211250 AB - 0211251
MARIA ANDREZA DE FREITAS SANTOS - Escrevente

Eduardo de Souza
Escrevente



112367
FIRMA 1
S11080AB0211250

112367
FIRMA 1
S11080AB0211250



28º TABELIÃO DE NOTAS
S. PAULO - CAPITAL



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO FERRACIOLI NETO, com inscrição ativa no CRC/SP, sob o nº 083526, expedida em 24/02/1975, 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	083526	