

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2024**

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e vinte quatro às 14 horas, em sua sede social localizada na Rua Belo Horizonte, 210, Galpão, Bairro Alterosa, - 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: 051.146.088-00, 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, referente ao período de 17/06/2024 a 18/06/2027. 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. MASSAAKI SONEHARA - Presidente, ALBERTO ALCIDES FERNANDES - Secretário. Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

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

SERRA/ES, 17 de junho de 2024

---

MASSAAKI SONEHARA

---

ALBERTO ALCIDES FERNANDES

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTA - AGE DE 17/06/2024****DIGIELECTRON ELETRÔNICA S/A**

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

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

SERRA-ES, 17 de junho de 2024

---

**MASSAAKI SONEHARA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

---

**ALBERTO ALCIDES FERNANDES**  
**DIRETOR COMERCIAL**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGIELECTRON ELETRONICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05114608800	
75612275820	