

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A
CNPJ nº 14.107.463/0002-42
NIRE 41300302740**

DATA, HORA E LOCAL: 02 de fevereiro de 2024, às 14:00:00 (quatorze horas), na R. Eng. Júlio César de Souza Araújo, 266 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR, 81290-270.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão da presença da integralidade dos Conselheiros titulares da Companhia, a saber: Fernando Varella Gewehr, Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, Diego Busatto, Ludomir Eduardo Furmann e Joalir Roque Canalli.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Fernando Varella Gewehr; Secretário: Ludomir Eduardo Furmann.

ORDENS DO DIA: **(a)** Formalização da dívida da Companhia no ano de 2023; **(b)** Bônus aos diretores estatutários; **(c)** Orçamento 2024; **(d)** Mudança do regime contábil de apuração dos impostos da Companhia para 2024; **(e)** Novo modelo comercial adotado pela Companhia; **(f)** Destituição do Sr. **Diego Busatto** do cargo de Diretor de Novos Negócios da Companhia; **(g)** Formalização de estudo de planejamento estratégico do mercado industrial; **(h)** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES: Pelos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** Aprovar, por unanimidade, a formalização da dívida da Companhia no ano de 2023, a qual foi apresentada aos Conselheiros, juntamente com os destaques do período e os números aprovados pela auditoria; **(a.1)** Apresentação dos números da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) 2023. **(a.2)** Apresentação dos números do fluxo de caixa da Companhia, seguido de um gráfico demonstrando a dívida líquida x caixa no ano de 2023; **(a.3)** Discussão sobre os desafios e as melhorias propostas para o exercício 2024. **(b)** Aprovar o não pagamento de bônus aos Diretores Estatutários Srs Ludomir Eduardo Furmann, Diego Busato e Mateus Cardoso Martini, em razão do resultado da Companhia não atingir o valor mínimo definido para a realização da distribuição; **(c)** Aprovar o Orçamento para o ano de 2024; **(c.1)** Apresentação da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) projetado para o período 2024, considerando o regime de lucro real, seguido dos gráficos de Fluxo da Caixa Anual projetado e Dívida Líquida projetada; **(c.2)** O Conselheiro Fernando Varella Gewehr sugeriu como desafio manter para o exercício 2024 a mesma margem de rentabilidade operacional do ano de 2023, que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros. **(d)** Aprovar a mudança da Companhia para o regime de Lucro Real no exercício 2024. **(e)** Aprovar o novo modelo comercial adotado pela Companhia; **(e.1)** Apresentação da Proposta REP, incluindo no modelo de remuneração para o Sr Diego Busato, ajuda de custo (piso e comissão), benefícios e carteira de clientes; **(e.2)** Demonstração do Mapa de Vendas da Companhia, dos meses de janeiro a dezembro de 2024, considerando o cenário atual e a projeção de novos pedidos para os demais meses do exercício; **(e.3)** Discussão sobre foco à lista de top clientes da Companhia e o

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024
EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A
CNPJ nº 14.107.463/0002-42
NIRE 41300302740**

progresso dos projetos individuais. **(f)** Destituir da diretoria estatutária da Companhia o Sr. **Diego Busatto**, portador do CPF nº 059.466.079-36, do cargo de Diretor de Novos, com efeitos a partir do dia 01/02/2024, ficando extinto o referido cargo, assim como seus deveres e atribuições; **(f.1)** Definir sobre a substituição das assinaturas do Sr Diego Busatto nos avais de empréstimos e finimps da Companhia, os quais, até nova definição, serão assinados apenas pelo Diretor Presidente Sr Ludomir Eduardo Furmann; **(g)** Definir sobre a formalização de planejamento estratégico do mercado, a nível de Indústria, análise setorial, para apresentação aos acionistas. **(h)** Não há outros assuntos de interesse social a serem discutidos na presente reunião.

ENCERRAMENTO: Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada na forma do Estatuto Social, foi assinada pelos Conselheiros presentes: Ludomir Eduardo Furmann, Diego Busato, Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, Fernando Varella Gewehr e Joalir Roque Canalli. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Sem mais a ser acrescentado.

Curitiba, 02 de fevereiro de 2024.

Conselheiros:

Fernando Varella Gewehr
CPF: 004.845.789-28
Presidente do Conselho

Ludomir Eduardo Furmann
CPF: 020.546.999-00
Membro Titular

Diego Busato
059.466.079-36
Membro Titular

Joalir Roque Canalli CPF:
CPF: 441.665.089-20
Membro Titular

Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva
CPF: 853.905.427-20
Membro Titular



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00484578928	
02054699900	
05946607936	
44166508920	
85390542720	