

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 01 de julho de 2019, na sede da sociedade à Rua Guilherme Weigert, 1955, em Curitiba - PR. **PRESENÇA:** Foi constatada a presença de acionistas representando 100% (cem por cento), das ações com direito a voto, conforme o Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação devido a presença de 100% dos acionistas conforme art.124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - João do Espírito Santo Abreu, Secretária - Gelza Regina de Abreu. **ORDEM DO DIA DA 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018; b) Apreciação da proposta da Diretoria sobre a destinação do Resultado Líquido apurado no ano calendário de 2018, bem como do saldo dos Lucros Acumulados até 31 de Dezembro de 2018; c) Outros assuntos de interesse dos acionistas. **ORDEM DO DIA DA 59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Apreciação da Proposta da Diretoria para extinção e baixa da filial localizada em Piraquara, PR, com a conseqüente alteração dos artigos 2º e 3º do Estatuto Social; b) Fixação dos honorários da diretoria para o ano calendário de 2019; c) Aprovação da Consolidação do Estatuto Social, com a inclusão, exclusão e re-numeração de artigos e parágrafos; d) Outros assuntos de interesse dos acionistas. **DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Todas as propostas da ordem do dia submetidas à votação foram aprovadas por unanimidade. No item a) da Ordem do Dia, após exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2018, colocadas à disposição dos Senhores Acionistas e publicadas no Jornal Diário Oficial do PR – edição nº 10.461 do dia 19/06/2019 à página nº “60” e “61” e no Jornal Metrópole – edição nº 4.772 do dia 19/06/2019 à página nº “6”, foram as mesmas consideradas aprovadas por todos os presentes. No item b) foi aprovado por unanimidade a seguinte destinação do Resultado do Exercício e dos Lucros Acumulados até 31 de Dezembro de 2018: **1)** O Prejuízo do Exercício do ano calendário de 2018, foi de R\$ 5.555.030,05 (cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, trinta reais e cinco centavos) será compensado em conta de Lucros Acumulados; **2)** Com a compensação dos Prejuízos Acumulados, o saldo de Lucros Acumulados que era de R\$ 43.774.754,56 (quarenta e três milhões, setecentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos) em 31/12/2017, passa a ser de R\$ 38.219.724,51 (trinta e oito milhões, duzentos e dezenove mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta e um centavos) em 31/12/2018, cujo total fica a disposição dos acionistas para fins de

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

distribuição dos referidos Lucros Acumulados. **DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** No item a) 1) Foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria para a **extinção e baixa de filial**, localizada no Estado do Paraná, CNPJ n.º 78.404.860/0010-79, Inscrição Estadual n.º 90.556.786-15, na Rua Espírito Santo, s/n, Jd Estados 2, CEP 83.308-100, em **Piraquara, PR**, que tinha o capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. Desta forma fica cancelado no artigo 2º, do Estatuto Social, o **Parágrafo 3º** e no artigo 3º, do Estatuto Social, fica cancelado o **Parágrafo 4º** que passam a ter as seguintes redações: "**Artigo 2º (...)** **Parágrafo 3º** - "cancelado" ". E o artigo 3º do Estatuto Social no **Parágrafo 4º** passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 3º (...)** **Parágrafo 4º** - "cancelado" ".; 2) Ainda neste item, após as alterações já aprovadas, foi também aprovada a renumeração do parágrafo 4º do Artigo 2º que passa a ser respectivamente 3º e também do parágrafo 5º do Artigo 3º passa a ser respectivamente 4º. Sendo assim, os Artigos 2º e 3º passam a ter a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A sociedade tem foro e sede em Curitiba, PR, na Rua Guilherme Weigert, 1955, no Bairro Santa Cândida, CEP 82.720-000. **Parágrafo 1º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486, no Bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP 81.310-300 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 20% do total do capital social da empresa. **Parágrafo 2º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Colombo, PR, na Rodovia da Uva, 1669, Roça Grande, CEP 83.402-000 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. **Parágrafo 3º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Manaus, AM, Avenida Codajás, n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. **Artigo 3º** - A sociedade tem como objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos, receptores e decoders de TV via satélite, antenas micro parabólicas e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, containers, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, armazéns gerais, terminal de container cheios e vazios,

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 1º-** A matriz, ou sede, executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 2º-** A filial localizada em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486 executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 3º-** A filial localizada em Colombo, PR, na Rodovia da Uva, 1669, executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e armazenagem de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, fabricação de estruturas e artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, locação de bens móveis e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 4º -** A filial localizada em Manaus, AM, na Avenida Codajás, n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 executará os seguintes objetivos sociais: Fabricação, comercialização, importação e exportação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de receptores e decoders de TV via satélite e antenas micro parabólicas." No item **b)** foi fixada como remuneração para a Diretoria, o valor de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais), para o ano de 2019; No item **c)** foi aprovada a consolidação das alterações do Estatuto Social ocorridas a partir da 35.ª AGO e 58.ª AGE, arquivada na

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

JUCEPAR sob o número 20183354451 em 16/08/2018 e das atuais 36.ª AGO e 59.ª AGE, sendo a redação consolidada a seguinte: **"ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA BRASILSAT HARALD S/A - CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º** - A BRASILSAT HARALD S/A., é uma sociedade por ações de capital fechado, a qual reger-se-á pelo presente Estatuto, nos termos da Lei 6404/76 e demais disposições legais aplicáveis. **Artigo 2º** - A sociedade tem foro e sede em Curitiba, PR, na Rua Guilherme Weigert, 1955, no Bairro Santa Cândida, CEP 82.720-000. **Parágrafo 1º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486, no Bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP 81.310-300 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 20% do total do capital social da empresa. **Parágrafo 2º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Colombo, PR, na Rodovia da Uva, 1669, Roça Grande, CEP 83.402-000 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. **Parágrafo 3º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Manaus, AM, Avenida Codajás, n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. **Artigo 3º** - A sociedade tem como objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos, receptores e decoders de TV via satélite, antenas micro parabólicas e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, containers, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, armazéns gerais, terminal de container cheios e vazios, participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 1º**- A matriz, ou sede, executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 2º**- A filial localizada em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486 executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 3º**- A filial localizada em Colombo, PR, na Rodovia da Uva, 1669, executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e armazenagem de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, fabricação de estruturas e artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, locação de bens móveis e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 4º** - A filial localizada em Manaus, AM, na Avenida Codajás, n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 executará os seguintes objetivos sociais: Fabricação, comercialização, importação e exportação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de receptores e decoders de TV via satélite e antenas micro parabólicas. **Artigo 4º** - O prazo de duração da sociedade é indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES** – **Artigo 5º** - O capital social autorizado é de R\$ 130.000.000,00 (Cento e Trinta Milhões de Reais), dividido em ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, podendo os acionistas subscrever e integralizar ações até o limite do capital autorizado a qualquer tempo, por meio de capitalização de lucros acumulados, reservas, imóveis, créditos junto a sociedade ou cedidos por terceiros, ou valores em moeda nacional. **Parágrafo Único** - O total do capital social subscrito é de R\$ 130.000.000,00 (Cento e Trinta Milhões de Reais) e o total do capital social integralizado é de R\$ 130.000.000,00 (Cento e Trinta Milhões de Reais), distribuídos por acionistas conforme quadro abaixo:

5



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Acionistas		Quantidade de Ações		Capital Social em 31/12/2018 (Em R\$)		
Descrição:	CNPJ/CPF	Posição Anterior	Posição Atual (31/12/2018)	Subscrito	Integralizado	A Integralizar
Brasilsat Ltda	02.233.771/0001-54	129.972.000	129.972.000	129.972.000,00	129.972.000,00	-
João do Espírito Santo Abreu	001.717.519-49	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	-
Gelza Teixeira de Abreu	275.245.669-72	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	-
João Alexandre de Abreu	429.110.289-53	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	-
Gelza Regina de Abreu	356.377.149-91	7.000	7.000	7.000,00	7.000,00	-
Total		130.000.000	130.000.000	130.000.000,00	130.000.000,00	-

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS - Artigo 6º- A assembléia geral reunir-se-á, ordinariamente, em um dos quatro meses posteriores à realização do balanço patrimonial e, extraordinariamente, nos casos previstos em Lei ou quando os interesses da sociedade assim o exigirem. **Artigo 7º** - A assembléia geral será instalada e presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente das Áreas de Operações/Técnicas e de Produção, que indicará um dos acionistas presentes para secretariar os trabalhos. **Artigo 8º** - A assembléia geral deliberará soberanamente sobre os interesses e negócios sociais nos limites da legislação em vigor, sendo também de sua competência a fixação da remuneração da Diretoria. **Parágrafo Único** - Na forma da lei, usarão do direito de voto os acionistas detentores de ações registradas no Livro Registro de Ações Nominativas, em até cinco dias antes da respectiva reunião. **Artigo 9º** - A sociedade será administrada por uma Diretoria constituída por 4 (quatro) membros, designadamente, Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente das Áreas de Operações/Técnicas e de Produção, Diretor Vice-Presidente das Áreas Administrativas e Econômico/Financeira e Diretor Administrativo, eleitos pela assembléia geral". **Parágrafo 1º** - O prazo de mandato é de 3 (três) anos, estendendo-se até a investidura de novos membros da Diretoria, sendo permitida a reeleição. **Parágrafo 2º** - Membros da Diretoria eleitos em assembléia para um novo Mandato com duração de 3 (três) anos, até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária de aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019, os seguintes senhores: Para Diretor-Presidente o Sr. João do Espírito Santo Abreu, brasileiro casado, engenheiro eletrônico, CPF 001.717.519-49, RG 535.291-6/PR, residente e domiciliado na Av. Anita Garibaldi, 5147, Bairro Barreirinha, CEP: 82220-000, Curitiba, PR; para Diretor Vice-Presidente

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

das Áreas de Operações/Técnicas e de Produção, o Sr. João Alexandre de Abreu, brasileiro, separado, engenheiro de telecomunicações, CPF 429.110.289-53, RG 1.217.097-1/PR, residente e domiciliado na Av. Anita Garibaldi, 5147, Bairro Barreirinha, CEP: 82220-000, Curitiba, PR; para Diretora Vice-Presidente das Áreas Administrativas e Econômico/Financeira a Sra. Gelza Regina de Abreu, brasileira, separada, economista, CPF 356.377.149-91, RG 1.217.094-7/PR, residente e domiciliada à Av. Anita Garibaldi, 5147, Bairro Barreirinha, CEP: 82220-000, Curitiba, PR; e para Diretora Administrativa, a Sra. Gelza Teixeira de Abreu, brasileira, casada, industrial, CPF 275.245.669-72, RG 680.299/PR, residente e domiciliada na Av. Anita Garibaldi, 5147, Bairro Barreirinha, CEP: 82220-000, Curitiba, PR. **Artigo 10º** - No caso de vaga de um dos cargos de Diretoria, caberá a assembléia geral decidir sobre seu preenchimento, coincidindo o mandato do novo membro com a Diretoria. **Artigo 11º** - A Diretoria reunirá sempre que convocada, com antecedência de 48 horas, pelo Diretor Presidente ou por um Diretor, devendo ser lavrada ata em que constem as resoluções, tomadas por maioria, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade. **Parágrafo Único** - Os membros da Diretoria poderão votar por procuração, carta, telegrama ou telefax, desde que seus votos sejam recebidos na sede da sociedade até a realização da reunião. **Artigo 12º** - A sociedade considerar-se-á obrigada pela assinatura do Diretor Presidente individualmente, conjunta de dois Diretores, de um Diretor e um Procurador ou de dois Procuradores com poderes expressos inclusive para alienação ou oneração de imóveis. **Parágrafo 1º** - **a)** Nas ausências do Diretor Presidente, este será substituído pelo Vice-Presidente das Áreas de Operações/Técnicas e de Produção; **b)** Nas ausências do Diretor Vice-Presidente das Áreas de Operações/Técnicas e de Produção e do Diretor Vice-Presidente das Áreas Administrativas e Econômico/Financeira, estes serão substituídos pelo Diretor Presidente; **c)** Nas ausências do Diretor Administrativo, este será substituído pelo Vice-Presidente das Áreas Administrativas e Econômico/Financeira. **Parágrafo 2º** - Compete à Diretoria obrigar a sociedade na constituição de garantias, mesmo em favor de sociedade coligada ou controlada. **Parágrafo 3º** - É vedado à Diretoria o uso da denominação social na prática de negócios estranhos a sociedade, ressalvando o disposto no parágrafo anterior. **Parágrafo 4º** - Nos limites da legislação e deste Estatuto, compete à Diretoria gerir os negócios da sociedade, podendo nomear procuradores "ad negotia" e "ad iudicia" cujos mandatos terão poderes específicos e prazo coincidente com a data do balanço patrimonial da sociedade. **Artigo 13º** - **A) COMPETE AO DIRETOR PRESIDENTE:** a) Representar

7



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a sociedade; **b)** Supervisionar os negócios da sociedade; **c)** Substituir, acumulando funções, os Diretores Vice-Presidentes nas suas ausências temporais. **B) COMPETE AO DIRETOR VICE-PRESIDENTE DAS ÁREAS DE OPERAÇÕES/TÉCNICAS E DE PRODUÇÃO:** **a)** Supervisionar e coordenar os trabalhos das áreas de operações, técnica e industrial; **b)** O controle de qualidade; **c)** O desenvolvimento de novos produtos; **d)** Comercialização dos produtos e serviços da empresa e condução dos contratos de vendas; **e)** Planejamento e controle da produção dos projetos e acompanhamento dos contratos de desenvolvimento e de transferência de tecnologia; **f)** Controle dos materiais e almoxarifados e manutenção das máquinas e equipamentos; **g)** Substituir acumulando funções o Diretor Presidente nas suas ausências temporais. **C) COMPETE AO DIRETOR VICE-PRESIDENTE DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICO/FINANCEIRA:** **a)** Supervisionar e coordenar os trabalhos das áreas de Administração, econômico e financeira; **b)** O desenvolvimento e a coordenação da área de sistemas e de recursos humanos; **c)** Dirigir a área de finanças, administrando os trabalhos de faturamento, cobrança, recursos financeiros, contabilidade e compras; **d)** Dirigir a área de recursos humanos, incluindo atividades de recrutamento, treinamento, controle de pessoal, atendimento das normas trabalhistas e da previdência social; **e)** Substituir acumulando funções o Diretor Administrativo em suas ausências temporais; **D) COMPETE AO DIRETOR ADMINISTRATIVO:** **a)** Dirigir a área de administração incluindo os serviços de apoio e manutenção de prédios e instalações; **b)** Coordenar e supervisionar a distribuição dos recursos físicos e materiais da empresa. **Artigo 14º** - A sociedade terá um Conselho Fiscal com três membros efetivos e três membros suplentes que funcionará de forma não permanente, podendo ser instalado a pedido de acionistas que representem 10% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária posterior a sua instalação. **Parágrafo 1º** - O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal ainda que a matéria não conste do anúncio de convocação, poderá ser formulado em qualquer assembleia, ocasião em que serão eleitos os seus membros. **Parágrafo 2º** - O Conselho Fiscal, terá a competência, deveres e responsabilidades previstos em Lei. **Parágrafo 3º** - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será determinada pela assembleia geral que os eleger, observados os limites legais. **CAPÍTULO V - BALANÇO PATRIMONIAL - Artigo 15º** - Anualmente em data de 31 de dezembro a sociedade encerrará o seu exercício social, ocasião em que será levantado balanço patrimonial e demonstrações financeiras previstas em lei, observando-se quanto ao resultado as

8



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00


Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

seguintes disposições: **a)** do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda; **b)** do resultado líquido, 5% (cinco por cento) serão aplicados na formação da reserva legal que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; **c)** o saldo terá a destinação que for determinada pela assembleia geral. **Parágrafo 1º** - A Diretoria, poderá ad referendum da assembleia geral ordinária subsequente, antecipar a distribuição de dividendos, lucros e pagamento de juros sobre o capital próprio, para tanto levantado o balanço semestral ou mensal. **Parágrafo 2º** - Os acionistas tem direito de receber juros remuneratórios sobre o capital próprio calculados sobre as contas do Patrimônio Líquido. **Parágrafo 3º** - A taxa de juros a ser utilizada para cálculo não poderá exceder a variação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). **Parágrafo 4º** - O pagamento de juros fica limitado a 50% (cinquenta por cento) do maior valor entre: **a)** Lucro líquido correspondente ao período base do pagamento ou crédito dos juros, antes da Provisão para Imposto de Renda e da dedução dos referidos juros; ou **b)** Saldo de Lucros Acumulados e das Reservas de Lucros de períodos base anteriores. **CAPÍTULO VI - LIQUIDAÇÃO - Artigo 16º** - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à assembleia geral eleger o liquidante que funcionará durante o período de liquidação.

QUORUM DELIBERATIVO - Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente Ata que foi em seguida assinada por todos os presentes.

CERTIDÃO - A presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 50-V a 55 do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais n.º 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 08/217539-0 em 10/10/2008.


João do Espírito Santo Abreu
Presidente


Gelza Regina de Abreu
Secretária

9



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 36ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA e
59ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ACIONISTAS

Brasilsat Ltda.

p. João do Espírito Santo Abreu
p. Gelza Regina de Abreu

João do Espírito Santo Abreu

Gelza Regina de Abreu

João Alexandre de Abreu

Gelza Teixeira de Abreu

10



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2019 11:07 SOB Nº 20195711815.
PROTOCOLO: 195711815 DE 13/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904425618. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 23/09/2019
www.empresafacil.pr.gov.br