

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA
ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ: 14.007.145/0001-29

NIRE: 29203651744

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Dia 06 de maio de 2022, às 17h, na sede social de ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (“**Sociedade**”), localizada na Rua Baixão nº 578, Térreo, Luíz Anselmo, CEP 40260-215, na cidade de Salvador (BA).

2. QUORUM DE PRESENÇA: Presente a única sócia titular de 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social da Sociedade, a saber **TECNO A PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Padre Chagas nº 79, sala 402, bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-080, na cidade de Porto Alegre (RS), inscrita no CNPJ sob nº 31.140.217/0001-20, e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43300063402, neste ato representada por seu Diretor A, Sr. Celso Kiperman, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado na Rua Ernesto Alves nº 150, bairro Floresta, CEP 90.220-190, na cidade de Porto Alegre (RS), inscrito no CPF sob nº 484.720.180-91, e portador da Carteira de Identidade nº 5005443014, expedida pela SJS/RS.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada nos termos do artigo 1.072, § 2º, do Código Civil.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi eleito para compor a mesa diretora dos trabalhos o Sr. Celso Kiperman, na qualidade de presidente e secretário.

5. ORDEM DO DIA:

5.1. Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

5.2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

5.3. Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Sociedade.

6. DELIBERAÇÕES:

6.1. Foram aprovadas, pela única sócia da Sociedade, sem quaisquer ressalvas ou protestos, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

6.2. Foi aprovada, pela única sócia da Sociedade, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R\$ 6.143.779,60 (seis milhões, cento e quarenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), nos seguintes termos: (a) o valor de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) foi pago a única sócia a título de distribuição de lucros em 24 de março de 2022; (b) o valor de R\$ 451.905,84 (quatrocentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos) será pago a única sócia a título de

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98194202 em 23/05/2022

Protocolo 226015610 de 19/05/2022

Nome da empresa ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NIRE 29203651744

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 100562184562850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C8fa7Ez9Rb0w&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48472018091-CELSO KIPERMAN



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C8fa7Ez9RAB0w&chave2=BT-06acCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48472018091-CELSO KIPPERMAN

distribuição de lucros até 30 de maio de 2022, a critério da administração sem a incidência de juros e correção monetária; e (c) o valor de R\$ 291.873,76 (duzentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) é destinado para conta de reserva de lucros da Sociedade.

6.3. Foi aprovada, pela única sócia da Sociedade, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Sociedade em R\$ 838.240,00 (oitocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta reais), devendo a distribuição entre os membros da administração ser definida conforme deliberação da diretoria. Os pagamentos feitos aos administradores da Sociedade até a presente data a título de remuneração foram ratificados pela única sócia da Sociedade.

7. **ENCERRAMENTO:** Foi declarado, pela única sócia da Sociedade, que a reunião atendeu a todas as formalidades legais. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, foi assinada pela única sócia da Sociedade.

Salvador (BA), 06 de maio de 2022.

Mesa:

Sócia:

CELSO KIPPERMAN
Presidente e Secretário

TECNO A PARTICIPAÇÕES S.A.
Celso Kiperman
Diretor A

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/05/2022

Certifico o Registro sob o nº 98194202 em 23/05/2022

Protocolo 226015610 de 19/05/2022

Nome da empresa ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NIRE 29203651744

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 100562184562850

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
PROTOCOLO	226015610 - 19/05/2022
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

MATRIZ

NIRE 29203651744
CNPJ 14.007.145/0001-29
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98194202 DE 23/05/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 23/05/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48472018091 - CELSO KIPERMAN - Assinado em 19/05/2022 às 10:40:47



Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral