

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 33.341.275/0001-48
NIRE 41300302154
ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2022, às 08h30min, na atual sede social da companhia, na Rua José Izidoro Biazetto, nº 1210, Conj 306, Andar 03, Cond Helbor Double Life & Offices Ecoville ED, Bloco Helbor Double Offices Ecoville ED, Bairro Campo Comprido, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-240.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. Fernando Varella Gewehr e Secretária Sra. Laura Furman Varella.

PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO: Dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA (a)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **(b)** Destinação e aprovação do prejuízo contábil líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **(c)** Eleição da Diretoria; **(d)** Fixação da remuneração global anual para a Diretoria; e **(e)** Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes: **(a)** Foram aprovados pela unanimidade dos presentes o relatório da administração e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, os quais foram elaborados na forma do artigo 176 da Lei 6.404/76 e publicados de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 25/04/2022, às 09h29m55s, hash de publicação nº 28822E179ADD21440E13340BA68D900C52F6C7DB, por se enquadrar no Art. 294, III, da Lei nº 6.404/76, em que a companhia fechada que tiver receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) poderá realizar as publicações ordenadas pela Lei de forma eletrônica. **(b)** Foi discutido e aprovado o prejuízo contábil líquido do exercício findo em 2021. Não havendo destinação, em razão do prejuízo contábil apresentado pela Sociedade. **(c)** Após discutido e aprovado por unanimidade, a eleição da Diretoria, ficando reeleitos como Diretor Presidente, o Sr. FERNANDO VARELLA GEWEHR, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, natural de Joaçaba - SC, nascido em 01/09/1980, portador da cédula de identidade RG nº. 10.905.140-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 004.845.789-28, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n.º 1651, Ap. 201, Bairro Mossunguê – CEP 81.200-100 e Diretora Administrativo Financeira, a Sra. LAURA FURMAN VARELLA, brasileira,

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 33.341.275/0001-48
NIRE 41300302154
ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

casada sob o regime de separação total de bens, empresária, natural de Araucária - PR, nascida em 25/09/1972, portadora da cédula de identidade RG n.º 3.733.576-2 SSP/PR, inscrita no CPF sob o n.º. 906.572.509-10, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, n.º 2546, Ap, 701, Bairro Mossunguê - CEP 81.210-000. Os diretores terão prazo de gestão de 3 (três) anos, permitida a reeleição. **(d)** Tratando-se essencialmente de uma empresa sem receitas, não será fixada remuneração global para os Diretores Fernando Varella Gewehr e Laura Furman Varella para o exercício de 2022; **(e)** Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral. **DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser deliberado, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos da Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, li em alta voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretária da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Mesa, pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social. (Assinaturas) Fernando Varella Gewehr – Presidente; Laura Furman Varella – Secretária; Acionistas: FVG PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI representada por Fernando Varella Gewehr e LFV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI representada por Laura Furman Varella. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral.

Curitiba - PR, 25 de abril de 2022.

Fernando Varella Gewehr
Presidente

Laura Furman Varella
Secretária

Acionistas:

FVG PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Fernando Varella Gewehr

LFV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI
Laura Furman Varella

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 33.341.275/0001-48
NIRE 41300302154
ATA DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA

Aos 25 de abril de 2022, às 08h30min, na atual sede social da companhia, na Rua José Izidoro Biazetto, nº 1210, Conj 306, Andar 03, Cond Helbor Double Life & Offices Ecoville ED, Bloco Helbor Double Offices Ecoville ED, Bairro Campo Comprido, em Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.200-240, tomam posse como membros da Diretoria, eleitos da 3ª Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data, nos cargos de: **Diretor Presidente:** FERNANDO VARELLA GEWEHR, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, natural de Joaçaba - SC, nascido em 01/09/1980, portador da cédula de identidade RG nº. 10.905.140-3 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 004.845.789-28, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1651, Ap. 201, Bairro Mossunguê – CEP 81.200-100; e **Diretora Administrativo-Financeira:** LAURA FURMAN VARELLA, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, natural de Araucária - PR, nascida em 25/09/1972, portadora da cédula de identidade RG nº. 3.733.576-2 SSP/PR, inscrita no CPF sob o nº. 906.572.509-10, residente e domiciliada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, nº 2546, Ap, 701, Bairro Mossunguê - CEP 81.210-000. Os diretores eleitos exercerão o mandato no triênio 2022 - 2025, eleitos até 24/04/2025, permitida a reeleição, prorrogando-se até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do ano calendário 2024, em 2025. Os Diretores ora empossados indicam o endereço mencionado neste Termo de Posse, em sua qualificação, para o fim de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, nos termos do § 2º, artigo 149, da Lei nº 6.404/76. Os Diretores declaram, ainda, sob as penas da lei (i) não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º, artigo 146, da Lei nº 6.404/76; (ii) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, artigo 147, da Lei nº 6.404/76; e, (iii) não ocupam cargo em sociedade que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, e não tem, nem representam, interesses conflitantes com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º, artigo 147, da Lei nº 6.404/76. Curitiba – Paraná, 25 de abril de 2022.

FERNANDO VARELLA GEWEHR
Diretor Presidente

LAURA FURMAN VARELLA
Diretora Administrativo-Financeira



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SINALTECH PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00484578928	
90657250910	