

EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A**CNPJ 14.107.463/0002-42****NIRE 41300302740****ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: 04 de fevereiro de 2022, às 09:00 hrs (nove horas), na atual sede social da companhia, na Rua Lidio Oltramari, nº 1628, bairro Fraron, Pato Branco – PR, CEP 85.503-381. **PRESENCAS:** Presente os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sr. Odirlei Busatto e Secretário Sr. Diego Busatto.

PUBLICAÇÃO/CONVOCAÇÃO: Dispensadas na forma do parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** (a) Constituição de nova filial em Curitiba - PR; (b) Nova descrição do Artigo 2º do Estatuto Social, contemplando em seu parágrafo único a qualificação das filiais da sociedade; e (c) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes:** (a) Foi aprovado pela unanimidade dos presentes: Constituição de filial, denominada Filial Curitiba - Administrativo, localizada à Rua Doutor Brasília Vicente de Castro, nº 111, salas 903 e 904, 9º andar, Cond Eurobusiness CD CMRL, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81.200-526, que exercerá as atividades de: 1. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 2. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 3. Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4. Comércio atacadista de suprimentos para informática; e 5. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Com capital social destacado no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para efeitos fiscais. (b) Foi aprovado, mediante o deliberado no item A da presente AGE, a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social, para inclusão da nova filial em seu parágrafo único, o qual passará a adotar o seguinte teor: “Artigo 2º - A sociedade terá a sua sede, domicílio legal e foro à Rua Lidio Oltramari, nº 1628, bairro Fraron, na cidade de Pato Branco – PR, CEP 85.503-381, podendo criar e manter sucursais, agências, filiais e escritórios em todo o território nacional, a critério da Diretoria. Parágrafo Único - A sociedade possui as seguintes filiais: Filial Curitiba - Com sede à Rua General Potiguara, nº 1428, barracão 15, bairro Novo Mundo, CEP 81.050-500, em Curitiba – PR, que exercerá as mesmas atividades da matriz, inscrita no CNPJ 14.107.463/0001-61 e registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41901684957, com capital social destacado no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para efeitos fiscais; e Filial Curitiba - Administrativo, com sede à Rua Doutor Brasília Vicente de Castro, nº 111, salas 903 e 904, 9º andar, Cond Eurobusiness CD CMRL, Bairro Campo Comprido, Curitiba - PR, CEP 81.200-526, que exercerá as atividades de: 1. Serviços combinados de escritório e apoio

EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A
CNPJ 14.107.463/0002-42
NIRE 41300302740
ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

administrativo; 2. Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 3. Comércio atacadista de equipamentos de informática; 4. Comércio atacadista de suprimentos para informática; e 5. Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação. Com capital social destacado no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para efeitos fiscais.”; e
(c) 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 voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Mesa, pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social e diretores. (Assinaturas) Odirlei Busatto — Presidente; Diego Busatto — Secretário; Acionistas: Odirlei Busatto, Diego Busatto, Sinaltech Participações S/A representada por Fernando Varella Gewehr e Laura Furman Varella, e JMBS Participações Societárias S/A representada por Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva e Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva; Diretores: Odirlei Busatto, Diego Busatto e Ludomir Eduardo Furmann. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral.
Curitiba - PR, 04 de fevereiro de 2022.

ODIRLEI BUSATTO
Presidente

DIEGO BUSATTO
Secretário

Acionistas:

ODIRLEI BUSATTO

DIEGO BUSATTO

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A
Laura Furman Varella

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A
Fernando Varella Gewehr

EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A
CNPJ 14.107.463/0002-42
NIRE 41300302740
ATA DA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

JMBS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva

JMBS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva

Diretores:

ODIRLEI BUSATTO
Diretor Presidente

DIEGO BUSATTO
Diretor Adjunto

LUDOMIR EDUARDO FURMANN
Diretor Financeiro



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	
02981869930	
05946607936	
85390542720	
90657250910	
91521971900	