

**ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de abril de 2022, às 11:00 (onze horas), na atual sede social da companhia, na Rua Lidio Ultramar, nº 1628, bairro Fraron, Pato Branco – PR, CEP 85.503-381. **PRESENCAS:** Presentes 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) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (b) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (c) Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes:** **(a)** Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes 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 29/04/2022, às 10h11m05s, hash nº 6DD22110A3EB89E36CC76A822CCF406DA84C2DEE, 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)** Destinação - Foi discutido e aprovado a destinação do lucro líquido do exercício findo em 2021, no valor de R\$ 3.960.715,78 (três milhões, novecentos e sessenta mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos), assim destinados: R\$ 3.960.715,78 (três milhões, novecentos e sessenta mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos) a Reserva de Lucros a Realizar. **(c)** Não há outros assuntos de interesse social a serem apreciados em Assembleia Geral Ordinária.

**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, secretário da Assembleia, pelo Sr. Presidente da Mesa, pelos acionistas, que representam 100% (cem por cento) do capital social e pela diretoria estatutária. (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

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

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, 30 de abril de 2022.

ODIRLEI BUSATTO

Presidente

DIEGO BUSATTO

Secretário

**Acionistas:**

ODIRLEI BUSATTO

DIEGO BUSATTO

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A

Fernando Varella Gewehr

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A

Laura Furman Varella

JMBS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

Simone Jacomini Monteiro de Barros e Silva

JMBS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

Carlos Eduardo 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	