

**EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A.**

CNPJ nº 14.107.463/0002-42

NIRE 41300302740

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORA E LOCAL:** 15 de setembro 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. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em razão da presença da integralidade dos Conselheiros titulares da Companhia, a saber: Fernando Varella Gewehr, Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, Odirlei Busatto, Diego Busatto e Ludomir Eduardo Furmann. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Fernando Varella Gewehr; Secretário: Ludomir Eduardo Furmann. **PAUTA:** (a) Aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **DELIBERAÇÕES:** por unanimidade de votos, fica deliberado: (a) O aumento do capital social da companhia no montante de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), representado por 3.600.000,00 (três milhões e seiscentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em razão da deliberação, o capital social atual da Companhia, correspondente a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, passará a ser de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), dividido em 4.100.000 (quatro milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Todas as ações ordinárias emitidas serão totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas Diego Busatto, Sinaltech Participações S/A e JMBS Participações Societárias S/A.

**DELIBERAÇÕES FINAIS:** Como nada mais havia para ser deliberado, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos do Conselho pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida em voz e achada justa e perfeita, depois de reaberta a sessão foi assinada por mim, secretário, pelo Sr. Presidente e Conselheiro, que representam 100% (cem por cento) do Conselho de Administração da Companhia. (Assinaturas) Conselheiros: Fernando Varella Gewehr, Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, Odirlei Busatto, Diego Busatto e Ludomir Eduardo Furmann.

**EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A.**

CNPJ nº 14.107.463/0002-42

NIRE 41300302740

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

*A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.*

Pato Branco/PR, 15 de setembro de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO VARELLA GEWEHR**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**LUDOMIR EDUARDO FURMANN**

Secretário

**Conselheiros:**

\_\_\_\_\_  
**FERNANDO VARELLA GEWEHR**

Presidente do Conselho

\_\_\_\_\_  
**DIEGO BUSATTO**

Membro Titular

\_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE BARROS E SILVA**

Membro Titular

\_\_\_\_\_  
**LUDOMIR EDUARDO FURMANN**

Membro Titular

\_\_\_\_\_  
**ODIRLEI BUSATTO**

Membro Titular



## 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	