

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

**DATA, HORA E LOCAL:** 20 de setembro de 2022, às 13:00 hrs (treze horas), na atual sede social da companhia, na Rua Lidio Oltramari, nº 1628, bairro Fraron, Pato Branco – PR, CEP 85.503-381. **PRESENÇAS:** Presente os acionistas representando a totalidade (100%) do capital social, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente Sr. Ludomir Eduardo Furmann 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) Deliberação acerca da eleição dos diretores da Companhia; (b) Deliberação acerca da eleição do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: Foram aprovados pela unanimidade dos presentes:** (a) Foi aprovado I) Eleger o Sr. Ludomir Eduardo Furmann, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF nº 020.546.999-00 e do RG nº 6.122.452-1 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Natal Cecone, nº 426, Apto. 703 –Bairro Mossunguê– Curitiba-PR, CEP 81.200 para o cargo de Diretor Presidente e Diretor Financeiro com novo mandato de 3 (três) anos, contados a partir da assinatura do termo de posse, sendo permitida reeleição; II) Eleger o Sr. Diego Busatto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 059.466.079-36 e do RG nº 9294324-0 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Pará, 1.124 – Casa 5 – Bairro Água Verde – Curitiba-PR, CEP 80.610-020, para o cargo de Diretor Adjunto, com novo mandato de 3 (três) anos, contados a partir da assinatura do termo de posse, sendo permitida reeleição; (b) Foi aprovada a eleição do conselho de administração para novo mandato de 3 (três) anos, contados a partir da assinatura do termo de posse, sendo permitida reeleição. Eleito como Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Fernando Varella Gewer, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 10.908.140-3 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 como membros titulares do conselho os Srs. Carlos Eduardo Monteiro de Barros e Silva, brasileiro, casado sob o regime

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

de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 636641 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 853.905.427-20, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n.º 2019, Ap. 1401, Bairro Mossunguê – CEP 81.200-100, Joalir Roque Canalli, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador do CPF nº 441.665.089-20 e titular da cédula de identidade profissional CRC nº 032765/O-9, residente e domiciliado à Rua Comendador Jacques Van Erven, nº 366, Bairro Portão, em Curitiba-PR, CEP 81.070-120; Diego Busatto, já qualificado e Ludomir Eduardo Furmann, já qualificado.

**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, lida em voz alta 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) Ludomir Eduardo Furmann — 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: Diego Busatto e Ludomir Eduardo Furmann. A presente ata é cópia fiel da registrada no Livro de Atas de Assembleia Geral.

Pato Branco/PR, 20 de setembro de 2022.

LUDOMIR EDUARDO FURMANN

Presidente

DIEGO BUSATTO

Secretário

**Acionistas:**

ODIRLEI BUSATTO

DIEGO BUSATTO

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

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A  
Laura Furman Varella

SINALTECH PARTICIPAÇÕES S/A  
Fernando Varella Gewehr

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:**

LUDOMIR EDUARDO FURMANN  
Diretor Presidente e Financeiro

DIEGO BUSATTO  
Diretor Adjunto

**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

JOALIR ROQUE CANALLI  
Membro Titular

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

**ANEXO I**

**TERMO DE POSSE DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA**

Neste ato, tomam posse, como Diretores da companhia EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede a Rua Lidio Oltramari, nº 1628, bairro Fraron, Pato Branco – PR, CEP 85.503-381, dos cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro o Sr **LUDOMIR EDUARDO FURMANN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF nº 020.546.999-00 e do RG nº 6.122.452-1 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Natal Cecone, nº 426 , Apto. 703 –Bairro Mossunguê– Curitiba-PR, CEP 81.200-330; e Diretor Adjunto o Sr. **DIEGO BUSATTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 059.466.079-36 e do RG nº 9294324-0 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Pará, 1.124 – Casa 5 – Bairro Água Verde – Curitiba-PR, CEP 80.610-020, cargos para os quais foram devidamente eleitos na Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 20 de setembro de 2022, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes é atribuído pela Lei e pelo Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos a contar da data de assinatura do presente instrumento, e aceitam suas respectivas nomeações, declarando terem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, conseqüentemente, declarando, individual e indistintamente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, bem como para os devidos fins, declarando, ainda, sob as penas da lei, não se encontrarem impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não estarem condenados ou se encontrarem sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Nos termos do parágrafo 2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, os Diretores indicam os

**EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A**

**CNPJ 14.107.463/0002-42**

**NIRE 41300302740**

**ATA DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

endereços informados acima, em suas qualificações, como domicílio para fins de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão.

*Este termo é cópia fiel do registrado no Livro próprio.*

Pato Branco/PR, 20 de setembro de 2022.

**Diretores:**

LUDOMIR EDUARDO FURMANN

Diretor Presidente e Financeiro

DIEGO BUSATTO

Diretor Adjunto

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

**ANEXO II**

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Neste ato, tomam posse, como Conselheiros de Administração da Companhia EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A, sociedade anônima de capital fechado, com sede a Rua Lidio Ultramari, nº 1628, bairro Fraron, Pato Branco – PR, CEP 85.503-381, do cargo de Presidente do Conselho de Administração: **FERNANDO VARELLA GEWER**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 10.908.140-3 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 como membros titulares do conselho os Srs. **CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE BARROS E SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 636641 SSP/ES, inscrito no CPF sob o nº 853.905.427-20, residente e domiciliado no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 2019, Ap. 1401, Bairro Mossunguê – CEP 81.200-100, **DIEGO BUSATTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 059.466.079-36 e do RG nº 9294324-0 SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Pará, 1.124 – Casa 5 – Bairro Água Verde – Curitiba-PR, CEP 80.610-020; **LUDOMIR EDUARDO FURMANN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do CPF nº 020.546.999-00 e do RG nº 6.122.452-1 SESP/PR, residente e domiciliado à Rua Natal Cecone, nº 426 , Apto. 703 –Bairro Mossunguê– Curitiba-PR, CEP 81.200-330; e **JOALIR ROQUE CANALLI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, contador, portador do CPF nº 441.665.089-20 e titular da cédula de identidade profissional CRC nº 032765/O-9, residente e domiciliado à Rua Comendador Jacques Van Erven, nº 366, Bairro Portão, em Curitiba-PR, CEP 81.070-120. Cargos para os quais foram devidamente eleitos na Ata de

**EMITELI INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A**

**CNPJ 14.107.463/0002-42**

**NIRE 41300302740**

**ATA DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Reunião do Conselho de Administração, realizado em 20 de setembro de 2022, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela Lei e pelo Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos que findará em 20 de setembro de 2025, cabendo a reeleição e devendo permanecer nos cargos até a investidura dos sucessores.

O Presidente do Conselho de Administração declarou empossados os Conselheiros acima qualificados, convidando-os assinar o presente Termo de Posse.

*Este termo é cópia fiel do registrado no Livro próprio.*

Pato Branco/PR, 20 de setembro de 2022.

**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

---

**JOALIR ROQUE CANALLI**

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	
44166508920	
85390542720	
90657250910	
91521971900	