

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2020, na sede da sociedade à Rua Guilherme Weigert, 1955, em Curitiba - PR. **PRESENÇA:** Foi constatada a presença de acionistas representando 100% (cem por cento), das ações com direito a voto, conforme o Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação devido a presença de 100% dos acionistas conforme art.124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente - João do Espírito Santo Abreu, Secretária - Gelza Regina de Abreu. **ORDEM DO DIA DA 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** a) Apreciação da Proposta da Diretoria para extinção e baixa da filial localizada Colombo, PR, com a conseqüente alteração dos artigos 2º e 3º do Estatuto Social; b) Outros assuntos de interesse dos acionistas. **DELIBERAÇÕES APROVADAS NA 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** No item a) Foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria para a **extinção e baixa de filial**, localizada no Estado do Paraná, CNPJ n.º 78.404.860/0004-20, Inscrição Estadual n.º 90.184.755-00, localizada Rodovia da Uva, 1669, Roça Grande, CEP 83.402-000, em Colombo, PR, que tinha o capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. Desta forma fica cancelado no artigo 2º, do Estatuto Social, o **Parágrafo 2º** e no artigo 3º, do Estatuto Social, fica cancelado o **Parágrafo 3º** que passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 2º (...)** **Parágrafo 2º** - "cancelado" ". E o artigo 3º do Estatuto Social no **Parágrafo 3º** passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 3º (...)** **Parágrafo 3º** - "cancelado" ". Ainda neste item, após as alterações já aprovadas, foi também aprovada a re-numeração do parágrafo 3º do Artigo 2º que passa a ser respectivamente 2º e também o parágrafo 4º do Artigo 3º passaram a ser respectivamente 3º. Sendo assim, os Artigos 2º e 3º passam a ter a seguinte redação: "**Artigo 2º** - A sociedade tem foro e sede em Curitiba, PR, na Rua Guilherme Weigert, 1955, no Bairro Santa Cândida, CEP 82.720-000. **Parágrafo 1º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486, no Bairro Cidade Industrial de Curitiba – CIC, CEP 81.310-300 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 20% do total do capital social da empresa. **Parágrafo 2º** - A sociedade possui 01 (uma) filial em Manaus, AM, Avenida Codajás n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 e, para efeitos contábeis e fiscais, capital social destacado de 10% do total do capital social da empresa. **Artigo 3º** - A sociedade tem como objetivos sociais: Comercialização, importação,

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 16:49 SOB Nº 20200966294.
PROTOCOLO: 200966294 DE 19/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000826138. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

exportação e fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos, receptores e decoders de TV via satélite, antenas micro parabólicas e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, containers, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, armazéns gerais, terminal de container cheios e vazios, participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 1º**- A matriz, ou sede, executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis, participação em outras empresas controladas, coligadas e outros empreendimentos e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 2º**- A filial localizada em Curitiba, PR, na Rua Pedro Gusso, 2486 executará os seguintes objetivos sociais: Comercialização, importação, exportação e fabricação de antenas de telecomunicações, bem como conectores, cabos e demais equipamentos e dispositivos para telecomunicações, estruturas e demais itens voltados para captação de energia eólica, artefatos de concreto pré-moldado para abrigo de equipamentos de informática e telecomunicação, galvanização, armazenagens de equipamentos e dispositivos para telecomunicações, antenas, refletores, transporte rodoviário urbano e interurbano de carga própria, serviço de abastecimento de veículos próprios, locação de bens móveis e importação de materiais de segurança. **Parágrafo 3º** - A filial localizada em Manaus, AM, na Avenida Codajás, n.º 177, 185 e 211, Bairro Cachoeirinha, CEP 69065-130 executará os seguintes objetivos

J
[Handwritten signature]

h-2

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 16:49 SOB Nº 20200966294.
PROTOCOLO: 200966294 DE 19/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000826138. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

BRASILSAT HARALD S/A
CNPJ 78.404.860/0001-88 - NIRE 41300004536
Capital Social Autorizado R\$ 130.000.000,00

Ata da 60ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

sociais: Fabricação, comercialização, importação e exportação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo, incluindo a fabricação de receptores e decoders de TV via satélite e antenas micro parabólicas."

QUORUM DELIBERATIVO - Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente Ata que foi em seguida assinada por todos os presentes.

CERTIDÃO - A presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 55-V a 56-V do Livro Registro de Atas das Assembleias Gerais n.º 002 registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n.º 08/217539-0 em 10/10/2008.


João do Espírito Santo Abreu
Presidente


Gelza Regina de Abreu
Secretária

ACIONISTAS


Brasilsat Ltda.
p. João do Espírito Santo Abreu
p. Gelza Regina de Abreu


João do Espírito Santo Abreu


Gelza Regina de Abreu


João Alexandre de Abreu


Gelza Teixeira de Abreu

3

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 16:49 SOB Nº 20200966294.
PROTOCOLO: 200966294 DE 19/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000826138. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Paraná certifica que em 19/02/2020, foi realizado para a empresa BRASILSAT HARALD S/A, o registro de eventos para o(s) seguinte(s) estabelecimento(s), conforme segue:

Protocolo	Arquivamento	Ato/Evento	Nire	CNPJ	Endereço
200966294	20200966294	025 / 025	41900628662	78.404.860/0004-20	Rodovia da uva, 1669

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 16:49 SOB Nº 20200966294.
PROTOCOLO: 200966294 DE 19/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000826138. NIRE: 41300004536.
BRASILSAT HARALD S/A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 19/02/2020
www.empresafacil.pr.gov.br