



NARWAL TECNOLOGIA S.A.

BLASCO BORGES BARCELLOS
 SECRETÁRIO GERAL

DO AGENTE
 AUXILIAR DO COMÉRCIO

19/600881-6



42204851828

JURÍDICA

206-2

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
 Requerimento: 93900000418778

NOME: NARWAL TECNOLOGIA LTDA

26 JUL. 2019

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	002			ALTERAÇÃO
		046	1	TRANSFORMAÇÃO

1/5

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **ALLAN FEDERIGE**

Assinatura:

Telefone de contato: 4832236105

Email: soregistros@soregistros.com.br

[Assinatura]
ALLAN FEDERIGE
 Administrador

CRICIÚMA
 23/07/2019

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em ordem
 Michelly C. Moraes Netto Sabino
 Analista Técnico Administrativo II
 Matr. 385266-0-1
 02 AGO. 2019
 Data
[Assinatura]
 Responsável
JUCESC

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

05/08/19

Data

[Assinatura]
 Nelson Castello Branco Nappi
 Vogal JUCESC
 Representante da CORENCON-SC
nelsonnappi@jucesc.sc.gov.br
 Fone (48) 99983-5750
 Presidente da

[Assinatura]
 Marcelo Vago Philippi
 Vogal JUCESC
 Turma
 Representante da Fecomércio

[Assinatura]
 Esterielca Maria Pasola
 Vogal JUCESC
 Representante do PROTECOM

OBSERVAÇÕES:

[Assinatura]
 Michelly C. Moraes Netto Sabino
 Matrícula nº 385266-0-1
 JUCESC



NARWAL TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ 15.426.652/0001-60
NIRE 42204851828

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018

TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA “NARWAL TECNOLOGIA
LTDA.” EM SOCIEDADE ANÔNIMA, SOB A DENOMINAÇÃO DE
“NARWAL TECNOLOGIA S.A.”

1. **Data, hora e local:** No dia 14 de maio de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Narwal Tecnologia Ltda. (“Sociedade”), na Rua Antônio de Lucca, n. 148, sala 101, bairro Pio Corrêa, CEP 88.811-503, Criciúma/SC.
2. **Presença e Convocação:** Convocação dispensada nos termos do artigo 1.072, §2º da Lei n. 10.406/02 (“Código Civil”), em virtude da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: (i) **DAIANE ELIAS CRO-CETTA DA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 018.773.429-12 e RG nº 3.556.233 – SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 260, apto. 204, Bairro Centro, CEP 88.801-140, Criciúma/SC; (ii) **EDUARDO BERNDT DA LUZ**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 078.707.259-19 e RG nº 3.550.609 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua João Cechinel, nº 500, apto. 402, Bairro Pio Correia, CEP 88.811-500, Criciúma/SC, doravante denominado apenas EDUARDO; (iii) **ZETTA PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.236.202/0001-65, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42205111381, em 11/11/2013, com sede na Rua Desembargador Pedro Silva, nº 145, Sala 02, Edifício Veneto, Bairro Comercial, CEP 88.802-300, Criciúma/SC, neste ato representada por seus sócios-administradores, Srs. **Jayme Zanatta Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF sob o nº 497.435.629-15 e RG nº 1.522.313-2 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Hercílio Luz, nº 450, Apto. 504, Bairro Centro,

Ata de Reunião de Sócios para Transformação da Sociedade Limitada “Narwal Tecnologia Ltda.” em Sociedade Anônima, sob A Denominação de “Narwal Tecnologia S.A.”, realizada em 14 de maio de 2018. 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/12/2019

Certifico o Registro em 05/08/2019

Arquivamento 20196138175 Protocolo 196008816 de 26/07/2019 NIRE 42300049174

Nome da empresa NARWAL TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171891849427621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

CEP 88.801-300, Criciúma/SC e; **Edilson Zanatta**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF sob o nº 538.054.709-59 e RG nº 6/R 1.529.408 – SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 510, Ed. Dampazzo, Bairro Centro, CEP 88.801-450, Criciúma/SC, doravante denominada apenas ZETTA.

3. **Mesa:** Presidente: Allan Federige
Secretário(a): Daiane Elias Crocetta da Silva

4. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram aprovadas as seguintes deliberações:

- 4.1. A Sociedade alterará o endereço onde desempenha suas atividades para o seguinte: Rua Ézio Lima, n.25, sala 3 e 4, bairro Pio Correa, Criciúma/SC, CEP 88811-506.
- 4.2. Aprovar a transformação da Sociedade em sociedade anônima, na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a operar sob a denominação de "NARWAL TECNOLOGIA S.A.", sendo certo que a transformação de tipo societário ora aprovada não importará em interrupção da Sociedade, a qual continuará existindo com os mesmos direitos e obrigações sociais, conservando o mesmo patrimônio social, a mesma escrituração comercial e fiscal.
- 4.3. Em virtude da transformação aprovada na forma do item 4.1. acima, as 20.000 (vinte mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas, são convertidas em 20.000 (vinte mil) ações ordinárias, todas nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, preservando-se a atual participação societária detida por cada um dos sócios, conforme previsto na Lista de Conversão de Quotas a Narwal Tecnologia Ltda. em Ações da Narwal Tecnologia S.A. ("Companhia") e Número Atual de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, encaminhada para arquivamento juntamente ao presente ato.
- 4.4. Em virtude da transformação aprovada na forma do item 4.1. acima, a Sociedade passa a ser regida pelas disposições legais da Lei no. 6.404/76 e suas alterações posteriores.
- 4.5. Aprovar o projeto do Estatuto Social da Companhia, encaminhada para arquivamento juntamente ao presente ato.

Ata de Reunião de Sócios para Transformação da Sociedade Limitada "Narwal Tecnologia Ltda." em Sociedade Anônima, sob A Denominação de "Narwal Tecnologia S.A.", realizada em 14 de maio de 2018.

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/12/2019

Certifico o Registro em 05/08/2019

Arquivamento 20196138175 Protocolo 196008816 de 26/07/2019 NIRE 42300049174

Nome da empresa NARWAL TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171891849427621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

4.6. Em conformidade com o Projeto do Estatuto Social da Companhia, aprovado no item 4.4. acima, *(a)* a Sociedade transformada será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, na forma do disposto no Estatuto Social, cujas remunerações serão fixadas em assembleia-geral própria a tal fim; *(b)* são eleitos e empossados conforme o **Termo de Posse do Conselho de Administração** (encaminhada para arquivamento juntamente ao presente ato), para ocupar os cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato de 01 (um) ano, as pessoas indicadas abaixo, no item 4.5.1. - Conselho de Administração, ficando em aberto 1 cargo, que será preenchido no prazo de 180 (cento e oitenta) dias; *(c)* são eleitos e empossados conforme o **Termo de Posse da Diretoria** (encaminhada para arquivamento juntamente ao presente ato), para ocupar os cargos de Diretoria, ambos com mandato de 02 (dois) anos, as pessoas indicadas abaixo, no item 4.5.2.

4.6.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

- (i)* **DAIANE ELIAS CROSETTA DA SILVA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob nº 018.773.429-12 e RG nº 3.556.233 – SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Quinze de Novembro, 260, apto. 204, Bairro Centro, CEP 88.801-140, Criciúma/SC;
- (ii)* **EDUARDO BERNDT DA LUZ**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob nº 078.707.259-19 e RG nº 3.550.609 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua João Cechinel, nº 500, apto. 402, Bairro Pio Correia, CEP 88.811-500, Criciúma/SC;
- (iii)* **JAYME ZANATTA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF sob o nº 497.435.629-15 e RG nº 1.522.313-2 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Hercílio Luz, nº 450, Apto. 504, Bairro Centro, CEP 88.801-300, Criciúma/SC;
- (iv)* **EDILSON ZANATTA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o nº 538.054.709-59 e RG nº 6/R 1.529.408 – SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 510, Ed. Dampezzo, Bairro Centro, CEP 88.801-450, Criciúma/SC;
- (v)* **LÚCIO NAZARIO DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF

Ata de Reunião de Sócios para Transformação da Sociedade Limitada "Narwal Tecnologia Ltda." em Sociedade Anônima, sob a Denominação de "Narwal Tecnologia S.A.", realizada em 14 de maio de 2018.

3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/12/2019

Certifico o Registro em 05/08/2019

Arquivamento 20196138175 Protocolo 196008816 de 26/07/2019 NIRE 42300049174

Nome da empresa NARWAL TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171891849427621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

sob o nº 417.089.469-34 e RG nº 1.326.765, residente à Rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, nº100, apto 701 –Centro – Criciúma.

4.6.1.1. O presidente do Conselho de Administração da Companhia será o Conselheiro **LÚCIO NAZARIO DA SILVA**.

4.6.2. DIRETORIA:

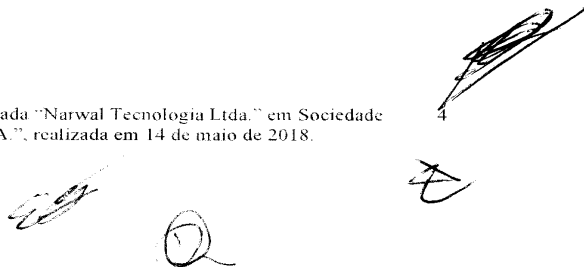
(i) **Diretor Presidente: ALLAN FEDERIGE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, inscrito no CPF sob n. 963.168.969-72 e RG n. 5.445.959-1 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I, n. 74, apto. 201, Centro, Criciúma/SC, CEP 88.802-190;

(ii) **Diretor Comercial: LUIZ ANTÔNIO LUCIANO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF sob n. 032.660.429-48 e RG n. 3.809.848 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Rua Borba Gato, n. 125, apto. 604, Centro, Criciúma/SC, CEP 88802-170.

4.7. Registrar que os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ora eleitos declararam, sob as penas da lei, (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei no 6.404/76; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei no 6.404/76; e (iii) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei no 6.404/76, sendo, desde logo, investidos em seus respectivos cargos.

4.8. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “NARWAL TECNOLOGIA S.A.”, com o cumprimento de todas as formalidades legais, cabendo à Diretoria da Sociedade proceder à atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes para que conste a transformação da Sociedade em sociedade anônima, informando sua nova denominação social.

Ata de Reunião de Sócios para Transformação da Sociedade Limitada “Narwal Tecnologia Ltda.” em Sociedade Anônima, sob A Denominação de “Narwal Tecnologia S.A.”, realizada em 14 de maio de 2018.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

13/12/2019

Certifico o Registro em 05/08/2019

Arquivamento 20196138175 Protocolo 196008816 de 26/07/2019 NIRE 42300049174

Nome da empresa NARWAL TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171891849427621

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

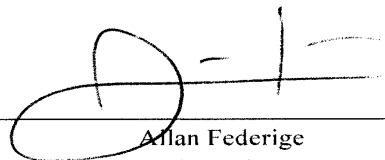



5. **Encerramento:** Nada mais a ser tratado encerrou-se esta Reunião de Sócios da Sociedade, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os sócios da Sociedade.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Criciúma/SC, 14 de maio de 2018.

Autenticação da Mesa:

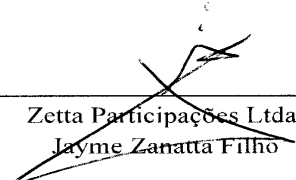

Allan Federige
Presidente da mesa



Daiane Elias Crocetta da Silva
Secretário(a) da mesa

Sócios:

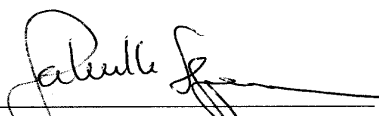

Daiane Elias Crocetta da Silva


Eduardo Berndt da Luz


Zetta Participações Ltda.
Jayme Zanatta Filho


Zetta Participações Ltda.
Edilson Zanatta

Visto de Advogado:


Gabrielle C. Brüggemann
OAB/SC 29.091

Ata de Reunião de Sócios para Transformação da Sociedade Limitada "Narwal Tecnologia Ltda." em Sociedade Anônima, sob A Denominação de "Narwal Tecnologia S.A.", realizada em 14 de maio de 2018. 5

