



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9E-oYOK0-7vTW&chave2=Ug8cwwspH.-cKj15CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 96316896972-ALLAN FEDERIGE | 39851060020-ROGERIO SANGOI | 53805470959-EDILSON ZANATTA
49743552915-JAYME ZANATTA FILHO | 41708946934-LUCIO NAZARIO DA SILVA

NARWAL TECNOLOGIA S.A.
CNPJ 15.426.652/0001-60
NIRE 42300049174

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020**

- Data, hora e local:** No dia 30 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Narwal Tecnologia S.A. (“Sociedade”), na Rua Ézio Lima, 25, salas 3 e 4, bairro Pio Corrêa, CEP 88.811-506, Criciúma/SC.
- Anúncios, convocação e presença:** Dispensada a publicação dos anúncios nos termos do art. 133, § 4º da Lei 6.404/1976 e, convocação dispensada nos termos do art. 1.072, §2º da Lei n. 10.406/02 (“Código Civil”), em virtude da presença da totalidade dos acionistas.
- Publicação dos documentos – art. 133, Lei 6.404/1976:** Dispensada a publicação os documentos de que trata o artigo 133, cujas cópias autenticadas são arquivadas no registro de comércio juntamente com a presente ata de assembleia, nos termos do art. 294 da Lei 6.404/1976.
- Mesa:** Presidente: Daiane Elias Crocetta da Silva
Secretário(a): Allan Federige
- Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram aprovadas as seguintes deliberações:
 - Demonstrações financeiras:** aprovar, por unanimidade, as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
 - Lucro do exercício:** Do lucro líquido do exercício que totalizou R\$ 814.842,76 (oitocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e, setenta e seis centavos), foram deduzidos os prejuízos acumulados de R\$ 36.485,60 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e sessenta centavos), e resolvem destinar (a) R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) à reserva legal e; (b) o saldo de R\$ 774.357,16 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) à reserva de retenção de lucros. A título de dividendos, distribuir R\$ 774.357,16 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) lançados à conta de reserva de retenção de lucros, creditados aos acionistas, que serão pagos de acordo com a lei e estatuto social.



5.3.Dividendos: Foi transferido o saldo de R\$ 774.357,16 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos) para a conta de dividendos a distribuir para posterior decisão dos acionistas sobre pagamentos.

5.4. Administração:

(a) Conselho de Administração: destituir o Conselheiro **LÚCIO NAZARIO DA SILVA** e nomear em seu lugar, para exercer a função de:

Presidente do Conselho de Administração, o Sr. ROGÉRIO SANGOI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, inscrito no CPF sob n. 398.510.600-20 e RG 3.923.631 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Presidente Afonso Penna, 871, apto. 701, bairro Bucarein, CEP 89.202-420, Joinville/SC.

Ficam ratificados os demais Conselheiros não alterados.

(b) Diretoria: ratificar os atuais membros da Diretoria:

Diretor Executivo: 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;

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 Borba Gato, n. 125, apto. 604, Centro, Criciúma/SC, CEP 88802-170.

5.5. 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.



6. Neste ato, os Acionistas, Daiane Elias Crocetta da Silva e Eduardo Berndt da Luz, assim como o Diretor Comercial, Luiz Antônio Luciano da Silva estarão sendo representados por seu procurador Allan Federige, nacionalidade brasileira, nascido em 06/05/1976, casado em comunhão universal de bens, Administrador, CPF nº 963.168.969-72, carteira de identidade nº 5.445.959, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 635, Apto 102, Centro, Criciúma - SC, CEP 88.801-450.
7. **Encerramento:** Nada mais a ser tratado encerrou-se esta Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os acionistas.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Criciúma/SC, 30 de março de 2020.

Autenticação da Mesa:

Daiane Elias Crocetta da Silva
Presidente da mesa

Allan Federige
Secretário(a) da mesa

Acionistas:

Daiane Elias Crocetta da Silva

Eduardo Berndt da Luz

Zetta Participações Ltda.
Jayme Zanatta Filho

Zetta Participações Ltda.
Edilson Zanatta

Conselheiro de Administração nomeado:

Rogério Sangoi





204064244

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NARWAL TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	204064244 - 01/06/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300049174
CNPJ 15.426.652/0001-60
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/06/2020
SOB N: 20204064244

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20204064244

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 96316896972 - ALLAN FEDERIGE
Cpf: 41708946934 - LUCIO NAZARIO DA SILVA
Cpf: 49743562915 - JAYME ZANATTA FILHO
Cpf: 53805470959 - EDILSON ZANATTA
Cpf: 39851060020 - ROGERIO SANGOI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/06/2020

Arquivamento 20204064244 Protocolo 204064244 de 01/06/2020 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 265382079078482

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

22/06/2020