



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2021

- 1. Data, hora e local:** No dia 31 de março de 2021, às 10 horas, na sede social da Narwal Tecnologia S.A. ("Sociedade"), na Rua Ézio Lima, 25, Salas 3 e 4, Pio Corrêa, 88.811-503, Criciúma, SC.
- 2. Mesa:** **Presidente:** Daiane Elias Crocetta da Silva
Secretário(a): Allan Federige
- 3. Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram aprovadas as seguintes deliberações:

4.1 Administração:

- (a) **Conselho de Administração:** ratificar os atuais membros do Conselho de Administração e eleger o Presidente do Conselho de Administração:

(a.1) **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.

- (b) **Diretoria:** ratificar a eleição dos diretores abaixo qualificados, pelo prazo de 2 (dois) anos, eleitos na assembleia realizado em 14 de Maio de 2018, cuja ata encontra-se registrada na Junta Comercial sob o nº 20196138213 Protocolo 196138213 de 26/07/2019.

(b.1) **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 Barão do Rio Branco, 635, Apto. 102, Centro, 88.801-450, Criciúma, SC.

(b.1.1) O mesmo fará jus ao recebimento, a título de pró-labore, o valor de R\$ 1.100,00 (Mil e cem reais).

Ata de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anônima "Narwal Tecnologia S.A."

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225903253 Protocolo 225903253 de 31/03/2022 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 316048764699361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/04/2022



(b.2) **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 Vidal Ramos, n. 80, apto. 102, Pio Corrêa, Criciúma/SC, CEP 88811-525.

(b.2.1) O mesmo fará jus ao recebimento, a título de pró-labore, o valor de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais).

- 4.2 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.
- 5 **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.

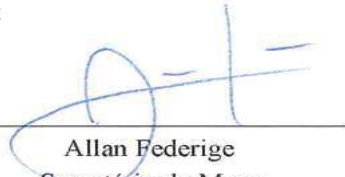
Confere com o original lavrado em livro próprio.

Criciúma, SC, 31 de março de 2021.

Autenticação da Mesa:



Daiane Elias Crocetta da Silva
Presidente da Mesa



Allan Federige
Secretário da Mesa





225903253

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NARWAL TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	225903253 - 31/03/2022
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 26/04/2022
SOB N: 20225903253

EVENTOS

048 - RERRATIFICAÇÃO ARQUIVAMENTO: 20225903253

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04444818930 - JOHN LENON BITENCOURT PEREIRA - Assinado em 25/04/2022 às 16:15:17



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 26/04/2022 Data dos Efeitos 25/04/2022

Arquivamento 20225903253 Protocolo 225903253 de 31/03/2022 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 316048764699361

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

26/04/2022