



**NARWAL TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ n.º 15.426.652/0001-60  
NIRE 42.300.049.174  
("Companhia")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2023**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 17 de maio de 2023, às 16 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, na Rua Ézio Lima, n.º 25, Salas 3 e 4, Pio Corrêa, CEP 88.811-503.
2. **Convocação:** A presente reunião do Conselho de Administração foi devidamente convocada por seu Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Jayme Zanatta Filho**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, industrial, inscrito no CPF sob o n.º 497.435.629-15 e RG n.º 1.522.313-2 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Hercílio Luz, n.º 450, apartamento 504, Bairro Centro, CEP 88.801-300, Criciúma/SC, na qualidade de Presidente, **Daiane Elias Crocetta da Silva**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 018.773.429-12 e RG n.º 3.556.233-SSP/SC, residente e domiciliada na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha 645 apto 803 Edf. Monte Cristallo- Cep 88801-400 - Criciúma/SC, **Eduardo Berndt da Luz**, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o n.º 078.707.259-19 e RG n.º 3.550.609-1 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua João Cechinel, n.º 500, apartamento 402, Bairro Pio Correia, CEP 88.811-500, Criciúma/SC e **Edilson Zanatta**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro eletricista, inscrito no CPF sob o n.º 538.054.709-59 e RG n.º 1.529.408 – SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, n.º 510, Ed. Dalpezzo, Bairro Centro, CEP 88.801-450, Criciúma/SC.
4. **Composição da Mesa:** Jayme Zanatta Filho – Presidente; Luiz Antônio Luciano da Silva – Secretário.
5. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, naquela reunião, seriam tratadas e votadas as seguintes matérias: (i) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria formalizada na Assembleia Geral Ordinária datada de 31 de março de 2021; e (ii) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia e a ratificação dos atos por eles praticados desde o fim do mandato anterior, ocorrido em 31 de março de 2023, até a presente data de reeleição.
6. **Deliberação:** Apreciadas as matérias apontadas na ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos presentes, o quanto segue:
  - (i) Ratificar expressamente a eleição do Sr. **Allan Federige**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, administrador, inscrito no Cadastro de

D4Sign e71c0763-7054-4830-8bd0-6c75d8f1c030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 05/06/2023

Arquivamento 20230192459 Protocolo 230192459 de 25/04/2023 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 231295345874469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023



Pessoas Físicas – CPF sob o n.º 963.168.969-72, portador da Cédula de Identidade RG n.º 5.445.959-1 SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, na Rua Dom Pedro I, n.º 74/201, Bairro Centro, CEP 88802-190, como Diretor Presidente da Companhia e o Sr. **Luiz Antônio Luciano da Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o n.º 032.660.429-48, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.808.848 – SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina, na Rua Borba Gato, n.º 125, apartamento 604, Bairro Centro, CEP 88.802-170, como Diretor Comercial da Companhia e a qual foi formalizada nos termos da Assembleia Geral Ordinária datada de 31 de março de 2021, devidamente registrada pela Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 26 de abril de 2022 sob número de arquivamento 20225903253, bem como ratificar expressamente todos os atos por eles praticados durante o mandato de 02 (dois) anos então fixado.

- (ii) Ratificar, ainda, todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Companhia supramencionados desde a data de encerramento do mandato anterior, findo em 31 de março de 2023, até a presente data, bem como reelegê-los como membros da Diretoria para um novo mandato com prazo de 02 (dois) anos contados a partir da presente data, encerrando-se, portanto, em 10 de maio de 2025.
- (iii) Os membros da Diretoria ora reeleitos são empossados nesta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões de Diretoria. Ademais, para efeitos do disposto do art. 147 da Lei 6.404/76, os membros da Diretoria reeleitos assinaram suas correspondentes Declarações de Desimpedimento Legal para o exercício do cargo de administrador, as quais permanecerão arquivadas na sede da Companhia.

7. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, os Conselheiros encerraram a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Jayme Zanatta Filho – Presidente; Daiane Elias Crocetta da Silva – Secretário; Conselheiros: Jayme Zanatta Filho Daiane Elias Crocetta da Silva Eduardo Berndt da Luz e Edilson Zanatta.

Criciúma/SC, 17 de maio de 2023.

Mesa:

Assinado  
 ICP  
Brasil  
D4Sign

**Jayme Zanatta Filho**  
Presidente

Assinado  
 ICP  
Brasil  
D4Sign

**Luiz Antônio Luciano da Silva**  
Secretário

D4Sign e71c0763-7054-4830-8bd0-6c75d8f1c030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 05/06/2023

Arquivamento 20230192459 Protocolo 230192459 de 25/04/2023 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 231295345874469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023

Conselheiros Presentes:



**Jayme Zanatta Filho**



**Eduardo Berndt da Luz**



**Daiane Elias Crocetta da Silva**



**Edilson Zanatta**

*(As partes assinam a presente ata de Reunião do Conselho de Administração em formato eletrônico e por meio de certificados digitais, nos termos do artigo 10º, §2º, da Medida Provisória nº 2.220-2, de 24 de agosto de 2001, produzindo todos os seus efeitos em relação aos signatários e terceiros)*

D4Sign e71c0763-7054-4830-8bd0-6c75d8f1c030 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 05/06/2023

Arquivamento 20230192459 Protocolo 230192459 de 25/04/2023 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 231295345874469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023



230192459

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	NARWAL TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	230192459 - 25/04/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	219 - ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

### MATRIZ

NIRE 42300049174  
CNPJ 15.426.652/0001-60  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/06/2023  
SOB N: 20230192459

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04444818930 - JOHN LENON BITENCOURT PEREIRA - Assinado em 12/06/2023 às 18:44:05



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 13/06/2023 Data dos Efeitos 05/06/2023

Arquivamento 20230192459 Protocolo 230192459 de 25/04/2023 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 231295345874469

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

13/06/2023