



Perto PERTO S/A – PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO

CNPJ: 92.080.035/0001-04 • NIRE: 43300029727 • Rua Nissin Castiel nº 640 - Distrito Industrial - GRAVATAI-RS

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA ATA Nº85

1 - HORA, DATA E LOCAL: Na Sede Social da empresa sita na Rua Nissin Castiel nº 640, Distrito Industrial em Gravataí-RS, às 8:00 horas do dia 20 de Abril de 2022. **2 - PRESENCAS:** Acionistas que representam 100% da totalidade do capital social, representativos de 100% do capital social com direito a voto. **3 - MESA:** Declarada aberta a sessão foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia respectivamente o Sr. José Luis Korman Tenenbaum, brasileiro, casado, engenheiro, CPF: 261.455.450-20, RG: 1002612479, emitida pela SSP-RS, residente na rua Jaraguá, 114, Apart. 501 em Porto Alegre-RS, CEP: 90450-140 e Léio Angelo Ghiggi, brasileiro, casado, contador, RG: 6003727812 e CPF: 054.816.780-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins nº 585, Apt. 702 em Canoas-RS. **4 - CONVOCAÇÃO:** Publicação do Edital de convocação dispensada, consoante art. 124, parágrafo 4º da Lei nº 6404/76. **5 - ORDEM DO DIA:** Os acionistas deliberaram consoante a ordem do dia constante de agenda previamente distribuída. **6 - DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, contando com a totalidade dos seus acionistas, deliberou por unanimidade: **6.1 -** Aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2021, publicadas de forma impressa e por meio digital no Jornal NH de Gravataí-RS, em 19 de abril de 2022. **6.2 -** Destinar para a Conta de Reservas de Retenção de Lucros, determinada pela Lei nº 11638/07 o valor dos lucros apurados no exercício de 2021 no valor total de R\$ 33.966.872,28 (trinta e três milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos) tendo em vista os planos de expansão da empresa e a necessidade de recursos próprios para seu financiamento. **6.3 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião de Diretoria nº 77 do dia 30.01.2021, referente autorização de distribuição de Juros S/Capital Próprio apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). **6.4 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião de Diretoria nº 78 do dia 27.02.2021, referente à autorização de distribuição de Juros S/Capital Próprio apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). **6.5 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião de Diretoria nº 79 do dia 31.03.2021, referente à autorização de distribuição de Juros S/Capital Próprio apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). **6.6 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião de Diretoria nº 80 do dia 10.07.2021 referente a autorização de distribuição de lucros apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 329.088,46 (trezentos e vinte nove mil, oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a serem pagos até a data de 31 de Dezembro de 2021. **6.7 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião da Diretoria nº 81 do dia 15.09.2021 referente a autorização de distribuição de lucros apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 9.350.000,00 (nove milhões, trezentos e cinquenta mil reais) a serem pagos até a data de 31 de Dezembro de 2021. **6.8 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião da Diretoria nº 82 do dia 30.11.2021 referente a autorização de distribuição de Juros S/Capital Próprio apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). **6.9 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião da Diretoria nº 83 do dia 31.12.2021 referente a autorização de distribuição de Juros S/Capital Próprio apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 12.300.000,00 (doze milhões e trezentos mil reais). **6.10 -** Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião da Diretoria nº 84 do dia 31.12.2021 referente a autorização de distribuição de lucros apurados em balanço desta sociedade no montante de R\$ 329.088,46 (trezentos e vinte nove mil, oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) a serem pagos até a data de 30 de Junho de 2022. **6.11 -** Reeleger e empossar para o Conselho de Administração da Sociedade, até a data de 30 de abril de 2023 as seguintes pessoas abaixo relacionados: **JOSEPH THOMAS ELBLING**, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade nº 1109332435 expedida pela SSP/RS, CPF nº 565.355.030-20, residente e domiciliado na Rua Theresia Kisslinger, nº 200, casa 7, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS; **PETER RICHARD ELBLING**, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade nº 4129537041 expedida pela SSP/RS, CPF nº 455.968.910-53, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes, 201, Casa 16 em Porto Alegre-RS; **LÉIO ANGELO GHIGGI**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 6003727812 expedida pela SSP/RS, CPF nº 054.816.780-04 residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 585, Apt. 702, bairro centro em Canoas - RS. **6.16 -** Fixar em até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) globais e mensais, a remuneração dos administradores e em até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais os honorários dos membros Conselho de Administração, ficando a cargo do Conselho de Administração decidir a distribuição individual entre os seus membros e os da Diretoria. **6.15 -** Os Conselheiros ora reeleitos e empossados declaram não estarem incursos nas hipóteses previstas no artigo 147, parágrafo 1º da Lei nº 6404/76. **7 - APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, foi lavrada a presente Ata redigida na forma sumária prevista pelo artigo 130 da lei nº 6404/76, e que após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes abaixo relacionados, os quais autorizaram sua publicação com omissão de suas assinaturas. Os Diretores e Conselheiros ora reeleitos nessa assembleia declaram que estão tomando posse nesta data em seus cargos até o final de seus mandatos. Certificamos que esta Ata confere com a original lavrado em livro próprio. **8 - ASSINATURAS:** Digicon S/A Controle Eletrônico Para Mecânica. Peter Richard Elbling - Dir.Presidente. Investel Representações e Participações Ltda, Joseph Thomas Elbling - Socio Administrador. Peter Richard Elbling; Joseph Thomas Elbling; José Luis Korman Tenenbaum; Léio Angelo Ghiggi. Gravataí, 20 de Abril de 2022. **JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM** - Presidente da Assembleia. **LÉIO ANGELO GHIGGI** - Secretário da Assembleia. JUCISRS. Certifico o registro sob o nº 8251348 em 22/04/2022 da Empresa PERTO S/A - PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO, CNPJ: 92.080.035/0001-04 e protocolo 221326871. Autenticação 3E474BD88CE509318DBB1579DF11D9355F289C9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar esse documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe o nº do protocolo 22/132.687-1 e o código de segurança g02b. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA Nº 106

1 - LOCAL, DATA E HORA: Na sede social da empresa sita à Rua Nissin Castiel nº 640- Distrito Industrial, em Gravataí-RS, no dia 20 de Abril 2022 às, 9:00 horas. **2 - PRESENCAS:** CONSELHEIROS REELEITOS E EMPOSSADOS: **JOSEPH THOMAS ELBLING**, brasileiro, casado, industrial, portador da Carteira de Identidade nº 1109332435 expedida pela SSP/RS, CPF nº 565.355.030-20, residente e domiciliado na Rua Theresia Kisslinger, nº 200, casa 7, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS; **PETER RICHARD ELBLING**, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade nº 4129537041 expedida pela SSP/RS, CPF nº 455.968.910-53, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes nº 201, Casa 16 em Porto Alegre-RS. **LÉIO ANGELO GHIGGI**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 6003727812 expedida pela SSP/RS, CPF nº 054.816.780-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 585, Apt. 702, bairro centro em Canoas - RS. **3 - MESA:** Declarada aberta a sessão foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia respectivamente o Sr. JOSE LUIS KORMAN TENENBAUM, brasileiro, casado, engenheiro, CPF: 261.455.450-20, RG: 1002612479, emitida pela SSP-RS, residente na rua Jaraguá, 114 Apart. 501 em Porto Alegre-RS, CEP: 90450-140 e LÉIO ANGELO GHIGGI, brasileiro, casado, contador, RG nº 6003727812 e CPF nº 054.816.780-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins nº 585, Apt. 702 em Canoas-RS. **4 - DELIBERAÇÃO: O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DELIBEROU: 4.1 -** Reeleger e empossar para Presidente do Conselho de Administração, o Sr. JOSEPH THOMAS ELBLING, anteriormente qualificado; **4.2 -** Reeleger e empossar para Vice-Presidente do Conselho de Administração o Sr. PETER RICHARD ELBLING, anteriormente qualificado; **4.3 -** Reeleger e empossar como Diretor Presidente da Sociedade o Sr. JOSEPH THOMAS ELBLING, anteriormente qualificado; **4.4 -** Reeleger e empossar como Diretor da Sociedade o Sr. JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM, anteriormente qualificado. Os Diretores ora reeleitos e empossados exercerão seus mandatos até 30 de Abril de 2023, juntamente com os demais membros deste Conselho de Administração, devendo permanecer em seus cargos até a eleição dos novos Diretores e Administradores. **4.5 -** O Conselho de Administração autoriza a Diretoria a assinar isoladamente contratos de operação de seguro garantia, bem como, assinar como fiador e prestar fiança em nome da companhia, com empresas seguradoras que operam no ramo. Autoriza também a Diretoria a prestar aval, garantias e contratação de empréstimos junto a bancos e instituições financeiras, bem como para empresas do grupo. **4.6 -** O Conselho de Administração reunido nesta data, em cumprimento ao disposto no artigo 142 Item V da Lei nº 6404, vem manifestar sua aprovação ao relatório da administração e demonstrações financeiras relacionadas ao balanço encerrado em 31 de dezembro de 2021. **5 - APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia e foi lavrada a presente ata, redigida de forma sumária prevista pelo artigo 130 da lei nº 6404/76, e que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes abaixo relacionados, os quais autorizaram sua publicação com omissão de suas assinaturas. Os Diretores e Conselheiros ora reeleitos nessa assembleia declaram que estão tomando posse nesta data em seus cargos até o final de seus mandatos. Declaram ainda os signatários que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. Certificamos que esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio. **6 - Membros do Conselho de Administração:** Joseph Thomas Elbling. Peter Richard Elbling. Léio Angelo Ghiggi. Gravataí, 20 de Abril de 2022. **JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM** - Presidente da Assembleia. **LÉIO ANGELO GHIGGI** - Secretário da Assembleia. JUCISRS. Certifico o registro sob o nº 8250389 em 22/04/2022 da Empresa PERTO S/A - PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO, CNPJ: 92.080.035/0001-04 e protocolo 221327746. Autenticação E3FAED1DF6A959AAE0CDA0BBAAA1CCF71A9C43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar esse documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe o nº do protocolo 22/132.774-6 e o código de segurança Btqu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.