

GRUPO EDITORIAL SINOS

SA:91665570000156

ACT-Safeweb04/05/2022 15:31:09 -
03:00



<https://www.jornalnh.com.br>; quinta-feira, 05/05/2022

digicon DIGICON S/A Controle Eletrônico para Mecânica

CNPJ nº 88.020.102/0001-10 • NIRE 43300016188
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sito no município de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Nissin Castiel, nº 640, Distrito Industrial, em 07 de março de 2022, às 10h00min. **2. PRESENCAS:** A Assembleia realizou-se com a presença de acionistas representando mais de 98% do capital social votante, conforme se verifica no Livro de Presenças. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, foram escolhidos o Sr. JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM, como Presidente da Assembleia, e o Sr. LÉO ÂNGELO GHIGGI, como Secretário. **4. CONVOCAÇÃO:** A Assembleia foi regularmente convocada pelos editais publicados no Jornal NH de Gravataí, em suas edições de 24.02.2022 na página 19, no dia 25.02.2022 na página 26 e no dia 28.02.2022 na página 36, conforme anexo. **5. ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS:** Apresentada pela administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido: **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre o aumento de capital, mediante a subscrição particular com a consequente alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social; b) Outros assuntos de interesse social. **6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 6.1. Passando à Ordem do dia, os Acionistas presentes, representando mais de 98% do capital social votante, aprovaram e autorizaram um aumento de capital no valor de até R\$ 43.550.892,79 (quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), a ser realizado em moeda corrente nacional ou mediante o aproveitamento de créditos dos subscritores ante a Sociedade, com emissão de até 2.161 (duas mil, cento e sessenta e uma) novas ações, das quais 1.121 (hum mil, cento e vinte e uma) ações ordinárias e 1.040 (hum mil e quarenta) ações preferenciais, todas nominativas, a serem subscritas ao preço de R\$ 20.153,120216 cada uma. 6.2. Discutindo o preço de subscrição das novas ações, foi aprovado o pagamento de um ação sobre o valor nominal de cada ação a ser subscrita, sendo que o produto do referido ação, no valor de R\$ 88.281.106,55 (oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e um mil, cento e seis reais e cinquenta e cinco centavos) será contabilizado à conta própria de Reserva de Capital, nos termos do Artigo 182, parágrafo 1º, alínea "a" da Lei nº 6.404/76. 6.3. Nos termos da Lei, ficará reservado aos Senhores Acionistas o prazo de 30 dias, a contar da data de publicação da presente Ata, durante o qual os mesmos poderão fazer uso do direito de preferência. Decorrido o prazo, a subscrição ficará liberada a terceiros. No ato da subscrição, o montante da subscrição bem como o respectivo ação, deverão ser integralizados à vista, em moeda corrente nacional ou em créditos perante a Sociedade. **7. LAVRATURA:** Foi aprovada a lavratura da Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. **8. ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, e em ninguém mais fazendo uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio, após mais uma vez lida e conferida em sua íntegra. Acionistas Presentes: INVESTEL - REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., Joseph Thomas Elbling - Administrador; Peter Richard Elbling - Administrador. UBERSTAR INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, Joseph Thomas Elbling - Diretor; Peter Richard Elbling - Diretor. ATÍPLUS INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA, Joseph Thomas Elbling - Diretor; Peter Richard Elbling - Diretor. PETER RICHARD ELBLING. JOSEPH THOMAS ELBLING. LÉO ANGELO GHIGGI. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. Gravataí/RS, 07 de março de 2022. JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM - Presidente. LÉO ANGELO GHIGGI - Secretário. Dr. GERD FOERSTER: Advogado - OAB-RS 24.865 - Advogado - OABSP 308.224. Visto advocatício para fins da Lei 8.906 de 04.07.1994. JUCISRS: Certifico registro sob o nº 8259627 em 28/04/2022 da Empresa DIGICON S/A - Controle Eletrônico para Mecânica, CNPJ: 88.020.102/0001-10 e protocolo 221393048 - 28/04/2022. Autenticação: CFA25470204E4C7CEBB11CB92A46818EC8C720. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/139.304-8 e o código de segurança 9POM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.