



GRUPO EDITORIAL SINOS

SA:91665570000156

ACT-Safeweb10/05/2022 16:41:11 - 03:00



<http://www.jornalnh.com.br>, Quarta-feira, 11/05/2022

DIGICON S/A. Controle Eletrônico para Mecânica

CNPJ nº 88.020.102/0001-10 - NIRE nº 43300016188

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da DIGICON S/A. Controle Eletrônico para Mecânica: Aos 27 dias do mês de Abril de 2022, às 8:00 hrs, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nesta cidade de Gravataí-RS, nas dependências da sede social da Digicon S/A Controle Eletrônico Para Mecânica, sita na Rua Nissin Castiel nº 640 - Distrito Industrial em Gravataí-RS, os acionistas representando 69,93% da totalidade do capital social, representativos de 87,96% do capital social com direito a voto, regularmente convocados pelos editais publicados de forma impressa e por meio digital nas edições do dia 18, página 34, dia 19 página 26 e dia 20 página 25 do mês de Abril de 2022, no Jornal NH, da Cidade de Gravataí-RS. 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 nº 1002612479, emitida pela SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Jaraguá nº 114, Apt. 501, em Porto Alegre-RS, CEP: 90450-140 e o Sr. Léo Ângelo 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. Instalados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a leitura do edital de convocação, contendo a seguinte: **CONVOCAÇÃO: DIGICON S/A Controle Eletrônico para Mecânica: CNPJ: 88020102/0001-10, NIRE: 43300016188: Convocação: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária:** Convocamos os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 27/04/2022 às 8:00hrs, na sede da empresa sita na Rua Nissin Castiel nº 640, Distrito Industrial em Gravataí-RS para a seguinte **Ordem do Dia:** 1) Leitura, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, balanço geral e demonstrativos financeiros do exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Deliberar sobre a distribuição do resultado do exercício; 3) Ratificar deliberações de Atas de Reunião de Diretoria; 4) Eleger e empossar os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos administradores; Gravataí, 18 de Abril de 2022. Peter Richard Elbling - Diretor Presidente. 1) Passando à Ordem do Dia, o Sr. Secretário procedeu à leitura do Relatório da Diretoria, balanço geral e consolidado, demonstrativo de resultados e demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, os quais postos em discussão e verificada a observância de todas as disposições estatutárias e disposições legais da Lei nº 6.404/76 e as mudanças introduzidas pela Lei nº 11.638/07 foram submetidos à votação e devidamente aprovados, abstendo-se de votar os impedidos por lei. 2) Quanto ao resultado do exercício no valor de R\$62.235.307,06 (sessenta e dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e sete reais e seis centavos) foi dada a seguinte destinação: Transferência para a Conta de Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$7.951.070,09 (sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setenta reais e nove centavos), transferência para a conta de Reserva de Retenção de Lucros a Realizar R\$51.312.851,27 (cinquenta e um milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), e transferência para a conta de Reserva de incentivos fiscais R\$ 2.971.385,70 (dois milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). 3) Ratificar as deliberações da Diretoria conforme Ata de Reunião de Diretoria abaixo relacionada: 3.1) Ratificar Ata da Diretoria do dia 31.01.2021 referente autorização de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), 3.2) Ratificar Ata da Diretoria do dia 31.03.2021 referente autorização de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 3.3) Ratificar Ata da Diretoria do dia 31.08.2021 referente autorização de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). 3.4) Ratificar Ata da Diretoria do dia 30.09.2021 referente autorização de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais). 3.5) Ratificar Ata da Diretoria do dia 29.10.2021 referente autorização de distribuição de Juros sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). 3.6) Ratificar Ata da Diretoria do dia 30.11.2021 referente autorização de distribuição de Juros Sobre Capital Próprio em balanço desta sociedade no montante de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais). 4) Dando prosseguimento aos trabalhos, foram reeleitos e empossados para o Conselho de Administração desta sociedade as seguintes pessoas abaixo relacionadas: **Joseph Thomas Elbling:** brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Therezia Kisslinger nº 200, casa 7, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS, portador da carteira de Identidade nº 1109332435 emitida pela SSP/R-S e CPF nº 565.355.030-20. **Peter Richard Elbling:** brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Eng. Ildelfonso Simões Lopes nº 201, casa 16, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS, portador da Carteira de Identidade nº 4129537041 emitida pela SSP/R-S e CPF nº 455.968.910-53. **Léo Ângelo Ghiggi:** brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins nº 585, Apt. 702 em Canoas-RS, carteira de identidade nº 6003727812 emitida pela Secretaria de Segurança Pública do RS, e CPF nº 054.816.780-04; O mandato dos Conselheiros ora reeleitos e empossados vigorará até 30/04/2022, permanecendo em seus cargos até a eleição dos novos administradores. 4.1) Deliberou ainda a Assembleia, fixar os honorários mensais globais do Conselho de Administração em até R\$20.000,00 (vinte mil reais) mensais e os honorários globais da Diretoria em até R\$40.000,00 (quarenta mil reais) mensais, corrigidos de acordo com os índices oficiais de inflação, a serem distribuídos, individualmente, a critério do Conselho de Administração. Finalmente foi aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, nos termos próprios do artigo nº 130 da Lei nº 6.404/76 e que lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes abaixo relacionados, os quais autorizam sua publicação com omissão de suas assinaturas. Os Diretores e Conselheiros ora reeleitos nessa assembleia declaram que estão tomando posse nesta data de seus cargos até o final de seus mandatos. Declaram ainda os signatários que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente pôs a palavra à disposição de quem quisesse fazer uso da mesma, e como ninguém mais se houvesse manifestado, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores Acionistas e declarou encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no livro próprio, depois de lida e mais uma vez conferida em todos os seus termos. **Acionistas e Diretores presentes:** Investel Representações e Participações Ltda, Peter Richard Elbling, Joseph Thomas Elbling - Administrador, Joseph Thomas Elbling, José Luis Korman Tenenbaum, Léo Ângelo Ghiggi. Na qualidade de Presidente e Secretário desta Assembleia, declaramos que a presente Ata é cópia fiel do original transcrito no livro competente. Gravataí, 27 de Abril de 2022. José Luis Korman Tenenbaum - Presidente da Assembleia, Léo Ângelo Ghiggi - Secretário da Assembleia. **JUCISRS:** Certifico registro sob o nº 8274986 em 09/05/2022 da Empresa **DIGICON S/A - Controle Eletrônico para Mecânica**, CNPJ: 88.020.102/0001-10 e protocolo 221430121 - 28/04/2022. **Autenticação:** 27CDB8C5A1B2ED33A87735DBE7CFDF373CDBE4. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/143.012-1 e o código de segurança ROZW. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

DIGICON S/A Controle Eletrônico para Mecânica - CNPJ nº 88.020.102/0001-10 - NIRE nº 43300016188 - REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA Nº 40: 1) **Local, Data e Hora:** Na sede social sita na Rua Nissin Castiel nº 640 Distrito Industrial, em Gravataí-RS, no dia 27 de Abril de 2022 às 9:00 hrs; 2) **Presidência da reunião, Sr. José Luis Korman Tenenbaum**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF: 261.455.450-20, RG 1002612479, emitida pela SSP-RS, residente e domiciliado na rua Jaraguá nº 114, Apt. 501 em Porto Alegre-RS CEP: 90450-140, e para **Secretário Sr. Léo Ângelo Ghiggi**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Domingos Martins, nº 585, Apt. 702 em Canoas-RS, Carteira de Identidade nº 6003727812 e CPF nº 054.816.780-04. 3) **Deliberações:** Reeleição e posse da Presidência e Vice-Presidência deste Conselho, bem como dos membros da Diretoria: 3.1) O Conselho de Administração deliberou reeleger e empossar para **Presidente do Conselho o Sr. Joseph Thomas Elbling**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Therezia Kisslinger, nº 200, casa 7, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS, CPF nº 565.355.030-20, carteira de identidade nº 1109332435 emitida pela SSP/R-S; e para **Vice Presidente do Conselho** foi reeleito e empossado o **Sr. Peter Richard Elbling**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Eng. Ildelfonso Simões Lopes nº 201, casa 16 em Porto Alegre-RS, CPF nº 455.968.910-53, carteira de identidade nº 4129537041 emitida pela SSP/R-S; 3.2) **Ata** contínua, os Senhores Conselheiros reelegeram e empossaram, como membros da Diretoria: (a) para **Diretor Presidente o Sr. Peter Richard Elbling**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Eng. Ildelfonso Simões Lopes, nº 201, casa 16, bairro Três Figueiras em Porto Alegre-RS, portador da carteira de identidade nº 4129537041 emitida pela SSP/R-S e CPF nº 455.968.910-53; (b) e para **Diretor o Sr. José Luis Korman Tenenbaum**, já qualificado; 3.3) 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. 3.4) O Conselho de Administração autoriza a Diretoria a assinar isoladamente contratos de Seguro Garantia bem como a 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) 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 31/12/2021. 5) **Encerramento:** Os trabalhos foram encerrados, lavrando-se esta Ata a qual vai assinada por todos os conselheiros. Finalmente foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e que lida e aprovada foi assinada pelos membros presentes abaixo relacionados, os quais autorizam 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 incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis. Na qualidade de Presidente e Secretário desta Reunião do Conselho, declaramos que a presente Ata é cópia fiel do original transcrito no livro competente. Membros do Conselho de Administração: Joseph Thomas Elbling, Léo Ângelo Ghiggi, Peter Richard Elbling. Gravataí, 27/04/2022. **JOSÉ LUIS KORMAN TENENBAUM** - Presidente, **LÉO ÂNGELO GHIGGI** - Secretário. **JUCISRS:** Certifico registro sob o nº 8274988 em 09/05/2022 da Empresa **DIGICON S/A - Controle Eletrônico para Mecânica**, CNPJ: 88.020.102/0001-10 e protocolo 2214330687 - 28/04/2022. **Autenticação:** 50B9432B87BB27511581C7CF1D455A85FB2F25. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/143.068-7 e o código de segurança 71x8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. **ASCO**