

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (18) dias do mês de dezembro de 2023, às 15:00 horas, na sede social da **CONSIGNET SISTEMAS LTDA.**, (“Sociedade”).

2. **PRESENÇA E QUÓRUM:** Presentes os sócios representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no respectivo Livro de Presença de Sócios, ficando dessa forma constatada a existência de quórum legal para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia.

3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.

4. **MESA: Presidente:** Reinaldo da Silva Junior
Secretário: Cassio Augusto Serea

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição de Diretoria da Sociedade.

6. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:

- (i) Aprovar a indicação de substituição de Membro da Diretoria, nos termos das Cláusulas 17 e seguintes do Contrato Social da Sociedade;
- (ii) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição suplementar da Diretoria da Sociedade, para o mandato estatutário, passando a integrá-la o Diretor Administrativo Ricardo Gomes Faian Silva, nos seguintes termos:

Diretor Presidente: REINALDO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/10/1982, residente e domiciliado em Maringá/PR., na Rua Francisco Glicério, 517, Ap. 33, Zona 7, CEP: 87.030-050, portador

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA

da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.526.523-9, expedida por SSP-PR, e inscrito no CPF sob o nº 036.972.609-01, acumulando as funções de *Diretor Operacional*.

Diretor Administrativo: Ricardo Gomes Faian Silva, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/06/1992, residente e domiciliado na Avenida das Indústrias, 1146, Bl 02 apto 607 – Jardim América - CEP 87045-360 portador da RG nº 10.708.244-1 PR e do CPF nº 082.892.009-51;

- (iii) Agradecer ao Diretor Victor Eduardo Cobo pelos inestimáveis serviços prestados à Companhia, e transmitir os votos de sucesso em sua nova empreitada.
- (iv) Estando os eleitos presentes, foram empossados de imediato, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo Contrato Social em vigor.
- (v) Ficam estabelecidas as seguintes atribuições para os Diretores designados:
 - a. Diretor Presidente:
 - i. Cumprir o objeto social da empresa;
 - ii. Superintender todas as atividades da Sociedade, bem como zelar pelo cumprimento de seus objetivos;
 - iii. Realizar o planejamento financeiro e orçamentário da Sociedade, bem como garantir sua execução dentro do que foi aprovado;
 - iv. Estabelecer plano de trabalho para a empresa;
 - v. Conduzir relacionamentos com terceiros de interesse da empresa;
 - vi. Exercer a supervisão geral das competências e atribuições dos demais membros da Diretoria;

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA

- vii. Garantir atuação dentro da legislação, da ética e das regras de conformidade da empresa e do grupo empresarial;
 - viii. Promover a execução da política de negócios da Sociedade;
 - ix. Zelar pela eficiência e eficácia financeira da Sociedade, subsidiárias integrais, controladas e coligadas;
 - x. Enviar à Assembleia Geral relatórios das atividades sociais;
 - xi. Estabelecer os planos de desenvolvimento de todos os segmentos de negócios da Sociedade;
 - xii. Representar a Sociedade em atos solenes, formais e informais, quando a situação não exigir representação jurídica;
 - xiii. Atuar como representante legal da Sociedade, obedecidas as limitações e parâmetros estabelecidos nos documentos societários;
 - xiv. Elaborar e executar projetos de mudanças organizacionais;
 - xv. Desenhar cenários alternativos sobre o provável comprometimento futuro dos segmentos e negócios que a Sociedade atua; e
 - xvi. Outras competências que a Assembleia Geral estabelecer, dentro dos limites de seus poderes, para exercício durante seu mandato.
- b. Diretor Administrativo:
- i. Cumprir com o objeto social da empresa;
 - ii. Garantir o planejamento financeiro e orçamentário da companhia;
 - iii. Coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de finanças da Sociedade;

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA

- iv. Dirigir e orientar as atividades de tesouraria da Sociedade, incluindo a captação e administração de recursos;
 - v. Zelar pela eficiência e eficácia financeira da Sociedade, subsidiárias integrais, controladas e coligadas;
 - vi. Executar as atividades relacionadas com as funções financeiras (fluxo de caixa, captação e aplicação de recursos, demonstrações financeiras, análises de rentabilidade, de custo, de risco etc.);
 - vii. Gerir a entrega dos informes gerenciais e respectivas análises;
 - viii. Responsabilizar-se pela prática de atos de natureza contábil e fiscal;
 - ix. Gerar informação financeira, valores mobiliários e imobiliários, intangíveis e de lucros a distribuir;
 - x. Determinar critérios para análise e aprovação de créditos a clientes; e
 - xi. Cumprir outras atribuições delegadas pelo Diretor Presidente.
- c. Diretor Operacional:
- i. Cumprir com o objeto social da empresa;
 - ii. Estabelecer plano de trabalho para a empresa;
 - iii. Zelar pela eficiência e eficácia operacional da empresa;
 - iv. Elaborar pareceres para a sociedade, evidenciando novos conceitos ou reafirmando os conceitos existentes na empresa, sobre tecnologia já desenvolvida ou a ser desenvolvida;
 - v. Estabelecer políticas e gestão de recursos tecnológicos;
 - vi. Gerir orçamento operacional, preparar e apresentar relatórios de resultado operacional;

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

ELEIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA

- vii. Alinhar a área e a equipe com os objetivos e posicionamento estratégico da sociedade;
- viii. Conduzir e orientar a equipe para atingimento dos resultados planejados;
- ix. Controlar metas e resultados chaves através de indicadores;
- x. Desenvolver parcerias estratégicas de forma a fomentar o crescimento;
- xi. Garantir atuação dentro da legislação, da ética e das regras de conformidade da Sociedade e do grupo empresarial; e
- xii. Cumprir outras atribuições delegadas pelo Diretor Presidente.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem.

Maringá, 18 de dezembro de 2023.

Reinaldo da Silva Junior
Presidente

Cassio Augusto Serea
Secretário

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSIGNET SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03238564978	
03697260901	