

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALÇADAS ADMINISTRATIVAS

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte (20) dias do mês de outubro de 2022, às 15:00 horas, na sede social da **CONSIGNET SISTEMAS LTDA.**, (“Sociedade”).
2. **PRESENÇA E QUÓRUM:** Presentes todos os quotistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, 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, nos termos estatutários.
4. **MESA: Presidente:** Ilson da Silva Rezende
Secretário: Alexandre de Souza Doná
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** o relatório periódico da Diretoria sobre os negócios sociais; **(ii)** a estipulação de normas de alçada para a Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovadas as seguintes deliberações, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas:
 - (i)** Aprovar integralmente o relatório periódico da Diretoria sobre os negócios sociais, com os cumprimentos da Assembleia à gestão conduzida pela Diretoria.
 - (i)** Os atos da administração abaixo relacionados serão plenamente válidos, sempre que exercidos na forma a seguir discriminados:
 - a. Primeira condição, em conjunto:
 - i. por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor Administrativo;

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALÇADAS ADMINISTRATIVAS

- ii. por 1 (um) Diretor com autorização específica da Assembleia Geral;
- iii. por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador do Diretor Administrativo em conjunto.

Para os casos de:

- i. Representar a sociedade junto às instituições financeiras e bancárias, podendo para tanto: a) Emitir, endossar, sustar, contra ordenar, cancelar, baixar cheques; b) Abrir e encerrar contas bancárias; c) Autorizar cobrança, utilizar o crédito aberto na forma e condições convencionadas; e) Efetuar transferências ou pagamentos, por qualquer meio; f) Autorizar débitos em conta bancária relativos à operações; g) Efetuar resgates ou aplicações financeiras; h) Efetuar saques em conta corrente e em conta poupança; i) Cadastrar, alterar e desbloquear senhas, conceder abatimentos;
- ii. Caucionar títulos;
- iii. Confessar, transigir, ou desistir, em causas que envolvam valores até o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
- iv. Firmar orçamentos e contratos de compra, assim como termos aditivos, quando na qualidade de tomador ou adquirente, de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
- v. Firmar contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços de ou com terceiros, quando na qualidade de tomador ou adquirente, de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
- vi. Receber citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extrajudiciais;
- vii. Reivindicar direitos de qualquer espécie;
- viii. Contratar seguro e assinar as respectivas apólices;

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALÇADAS ADMINISTRATIVAS

- ix. Oferecer bens móveis ou imóveis em garantia real de contratos, de processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, de até R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
 - x. Representar perante as repartições públicas em geral de todos os Estados da Federação e demais órgãos competentes, requerendo, alegando, provando, juntando e apresentando documentos, provas e justificações, dar e receber quitação nesses órgãos;
 - xi. Constituir procuradores ou prepostos, empregados ou não da empresa, para representá-la em casos específicos, mediante procuração lavrada por instrumento público ou particular, e com prazo determinado, exceto para constituir advogados para fins específicos.
- b. Segunda condição, somente por 1 (um) Diretor com autorização específica da Assembleia Geral, para os casos de:
- i. Confessar, transigir, desistir, efetuar acordos que envolvam valores superiores ao montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
 - ii. Firmar orçamentos e contratos de compra, assim como termos aditivos, quando na qualidade de tomador ou adquirente, acima de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
 - iii. Firmar contratos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços de ou com terceiros, quando na qualidade de tomador ou adquirente, acima de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
 - iv. Oferecer bens móveis ou imóveis em garantia real de contratos, de processos judiciais ou

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALÇADAS ADMINISTRATIVAS

- administrativos de qualquer natureza, acima de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
- v. Firmar proposta de empréstimo ou financiamento, quando na qualidade de tomador;
 - vi. Firmar contrato de abertura de crédito, quando na qualidade de tomador;
 - vii. Ajustar valor, cláusulas e condições de empréstimos ou financiamento de capital de giro ou aquisição do ativo imobilizado, inclusive contratos de arrendamento mercantil (*leasing*);
 - viii. Firmar instrumento de crédito, na qualidade de tomador.
- c. Terceira condição, atuação isolada de 1 (um) Diretor ou de Procurador por si constituído, para os casos de:
- i. Representar a sociedade junto às instituições financeiras e bancárias, exclusivamente para: a) Solicitar, conferir, questionar e discordar de saldos e extratos bancários; b) Retirar cheques devolvidos; c) Receber e firmar recibo de todo e qualquer crédito, inclusive de depósitos judiciais de qualquer natureza, ordem de pagamento, reembolso postal, exigindo cheque nominal cruzado ou ordem de crédito ou depósito em conta corrente a favor da sociedade; d) Requisitar e retirar talonários de cheques;
 - ii. Representar a sociedade ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive para fins sindicais, seja perante os órgãos patronais ou de empregados a que título for, inclusive constituindo Advogados para tanto;
 - iii. Representar a sociedade perante todos os órgãos públicos regulatórios, seja no âmbito Municipal, Estadual ou Federal, podendo peticionar, requerer,

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022****ALÇADAS ADMINISTRATIVAS**

- responder e firmar documentos, desde que não constitua reconhecimento de direitos de terceiros ou disposição de direitos da sociedade;
- iv. Representar a sociedade nas licitações e contratações públicas em geral, perante a União, Estados ou Municípios e em todas as suas repartições ou órgãos, inclusive nas autarquias, também nas empresas de economia mista ou privada, podendo ainda, requerer, contestar, recusar, apresentar propostas de preços, podendo também nomear representantes com iguais poderes, enfim assinar toda e qualquer documentação necessária à participação da sociedade nos processos licitatórios;
 - v. Nomear prepostos para representar a sociedade em audiências judiciais ou administrativas;
 - vi. Contratar, admitir e demitir funcionários firmando e assinando suas Carteiras Profissionais, contratos de trabalho e demais documentos relacionados com relação empregatícia;
 - vii. Firmar balanços e demonstrações contábeis e financeiras, inclusive balanço digital (Sistema SPED), de acordo com as aprovações apresentadas à Assembleia;
 - viii. Representar a sociedade perante as instituições que administram o e-CNPJ, inclusive perante o ICP-Brasil, podendo criar senhas, efetuar assinatura digital, assinar documentos e praticar todos os atos necessários para emissão da certificação digital, nos âmbitos Municipal, Estadual e Federal;
 - ix. Representar a sociedade perante os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta das esferas Municipal, Estadual e Federal, desde que não

CONSIGNET SISTEMAS LTDA.

CNPJ Nº 23.112.748/0001-81

NIRE Nº 41208253037

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2022

ALÇADAS ADMINISTRATIVAS

- constitua reconhecimento de direitos de terceiros ou disposição de direitos da sociedade;
- x. Assinar propostas, declarações, contratos e acordos comerciais com clientes da Sociedade na qualidade de fornecedor ou prestador;
 - xi. Contratar com concessionárias e permissionárias a prestação de serviços públicos.

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, 20 de outubro de 2022.

Ilson da Silva Rezende
Presidente

Alexandre de Souza Doná
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
02637716959	
88498476968	