

## COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº 41300088195

### ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/05/2017

**HORA, DATA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de maio 2017, às 09:00 horas, reunidos na sede da companhia, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Roseira, nº 352, Prado Velho, CEP – 80215-210, todos os acionistas da **COMPWIRE INFORMÁTICA S/A.**, representantes de **100% (cem por cento)** do seu capital social, conforme lista de presença, conferido com o livro de registro de ações nº 01 da sociedade, conforme segue: **S.A. LINA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob nº 18.992.196/0001-03, registrada na junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41300088004, com sede e foro em Curitiba – Paraná, na Rua Comendador Roseira, nº 352, Prado Velho, CEP – 80215-210, neste ato representada por seu Diretor **GUILHERME LANG JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Comerciante, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.902.182-6 SSP-PR, inscrito no CPF-MF sob nº 946.280.689-68, residente e domiciliado em Curitiba – PR, na Rua Lauro Mallin, nº 126, Cascatinha, CEP 82.020-210; e **H1P PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.991.887/0001-92, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 41300087997, com sede e foro em Curitiba – PR, na Rua Comendador Roseira, nº 352, Prado Velho, CEP – 80215-210, neste ato representada por seu Diretor **MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, Comerciante, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.047.180-2/SSP-PR, inscrito no CPF 875.680.809-78, residente e domiciliado em Curitiba – PR na Rua Melão, nº 247, casa 06, bairro Uberaba, CEP 81.560-380; e **S.A. LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ Nº 19.972.135/0001-47, registrada perante à Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41300089264, com sede e foro em Curitiba – Paraná na Rua Comendador Roseira, nº 352, Prado Velho, CEP – 80215-210, neste ato representada por seu Diretor **FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL**, brasileiro, engenheiro elétrico, divorciado, inscrito no CPF nº 045.473.417-45, portador da Cédula de Identidade RG nº 1997102116 CREA/RJ, residente e domiciliado na Rua Professor Saldanha nº120, apto 303, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.461-220.. Foi indicado para assumir a presidência, **MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**, que para secretário convidou a mim, **GUILHERME LANG JUNIOR**. Constituída a Mesa, o presidente declarou instalada a Assembleia, com a seguinte **ORDEM DO DIA:** (a) Eleição da Diretoria em conformidade com o disposto nos artigos 13 a 20 do Estatuto Social para o mandato de 2 anos; b) outros assuntos de interesse da companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após as considerações feitas pelos acionistas presentes, representando 100% (cem por cento) do capital acionário, por unanimidade de votos foram eleitos sem qualquer objeção, em conformidade com o disposto nos artigos 13 a 20 do Estatuto Social os seguintes diretores para o mandato de 2 (dois) anos: **MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**, brasileiro, casado sob o regime de Comunhão Universal de Bens, Comerciante, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.047.180-2/SSP-PR, inscrito no CPF 875.680.809-78, residente e domiciliado em Curitiba – PR, na Rua Melão, nº 247, casa 06, bairro Uberaba, CEP 81.560-380;



# COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº41300088195

## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/05/2017

**GUILHERME LANG JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Comerciante, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 5.902.182-6 SSP-PR, inscrito no CPF-MF sob nº 946.280.689-68, residente e domiciliado em Curitiba – PR, na Rua Lauro Mallin, nº 126, Cascatinha, CEP 82.020-210; e **FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL**, brasileiro, engenheiro elétrico, divorciado, inscrito no CPF nº 045.473.417-45, portador da Cédula de Identidade RG nº 1997102116 CREA/RJ, residente e domiciliado na Rua Professor Saldanha nº120, apto 303, Jardim Botânico, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.461-220, os quais representarão a sociedade pelo período previsto. Os Diretores ora eleitos declaram não estar inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os tornem inelegíveis para os cargos de administração para o qual foram eleitos.

**ENCERRAMENTO:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social, e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, foi lida, discutida e, depois de achada conforme, aprovada por unanimidade, indo assinada por **MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**, (Presidente da Assembleia), **GUILHERME LANG JUNIOR** (Secretário), e pelos acionistas **S.A. LINA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A; H1P PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A e S.A. LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**. Certificamos que a presente é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 01.

Curitiba (PR), 05 de maio de 2017.

**MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**

Presidente

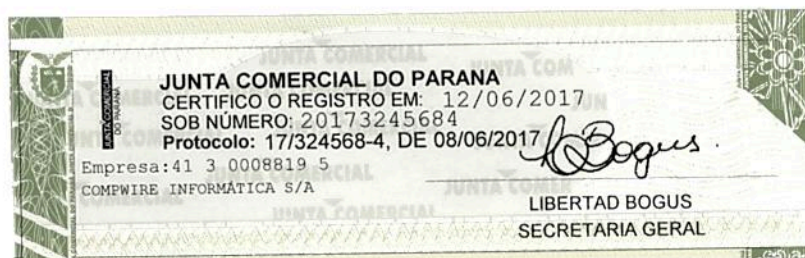
**GUILHERME LANG JUNIOR**

Secretário

**S.A. LINA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
ACIONISTA

**H1P PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
ACIONISTA

**S.A. LEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
ACIONISTA



Bel. DALTON B. CORDEIRO 1º Tabelião

Rua Izabel A. Regentora, 2230  
São José dos Pinhais - PR, Fone 3399-2800

Reconheço a(s) firma(s) de:

[9JcOC084]-MARCOS ROBERTO HOHMANN.....

CHOINSKI.....

[9JcOC9A4]-GUILHERME LANG JUNIOR.....

[9JcOC072]-FERNANDO HENRIQUE DO.....

NASCIMENTO LEAL.....

pela forma VERDADEIRA.

Em testemunho..... da verdade.

S.J.Pinhais, 29 de Maio de 2017

060-LEIA REGINA BICUDO

ESCREVENTE

LRB

Selo n. V47T3 . GxUVz . sTM9j - RmD5I .

5R8yK

Valide esse selo em

<http://funarpen.com.br>



**COMPWIRE INFORMÁTICA S/A**

CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº41300088195

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 05/05/2017****TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

Em cumprimento ao estabelecido no Capítulo XII da Lei nº 6.404/76, especialmente nos artigos 143 à 160, e conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Constituição de Sociedade Anônima de **COMPWIRE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, realizada em 05 de maio de 2017, são investidos em seus cargos:

Nome	Cargo	Situação
<b>MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI</b>	Diretor	Não Sócio
<b>GUILHERME LANG JUNIOR</b>	Diretor	Não Sócio
<b>FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL</b>	Diretor	Não Sócio

Declaram os ora empossados não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos nos parágrafos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Aceitando expressamente a nomeação, prometem cumprir as disposições estatutárias e legais inerentes aos cargos.

Curitiba, 05 de maio de 2017.

  
**MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI**  
**GUILHERME LANG JUNIOR**  
**FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO LEAL**

Bel. DALTON B. CORDEIRO 1º Tabelião

Rua Izabel A. Redentora, 2230  
São José dos Pinhais-PR, Fone 3299-2800

Reconheço a(s) firma(s) de:

[9Jc0C085]-MARCOS ROBERTO HAHMANN.....

CHOINSKI.....

[9Jc0C0A5]-GUILHERME LANG JÚNIOR.....

[9Jc0C073]-FERNANDO HENRIQUE DO.....

NASCIMENTO LEAL.....

pela forma VERDADEIRA.

Em testemunho..... da verdade.

S.J.Pinhais, 29 de Maio de 2017

060-LEIA REGINA BICUDO

ESCREVENTE

LRB

Selo n. n97T3 . VrnVz . PUMXi - RmT5I .  
35hUp

Valide esse selo em  
<http://funarpen.com.br>