

**COMPWIRE INFORMÁTICA S/A**  
CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº 41300088195  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 27/03/2018**

**HORA, DATA E LOCAL:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, 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, comerciante, portador da CNH nº 01605481180 DETRAN-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, comerciante, portador da CNH nº 01599060068 DETRAN-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, portador da CNH nº 00121097879 DETRAN-RJ, inscrito no CPF nº 045.473.417-45, 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: **PUBLICAÇÕES DA CONVOCAÇÃO:** dispensada conforme previsão do artigo 124, §§ 3º e 4º da Lei 6.404/76. **PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Diário Oficial do Estado do Paraná, Edição nº 10143, pág. 56, de 07/03/2018 e Jornal Metrópole de 07/03/2018, pág. 6. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** “Pelo presente instrumento, são convocados os acionistas da empresa



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 11:30 SOB Nº 20182090124.  
PROTOCOLO: 182090124 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801455001. NIRE: 41300088195.  
COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**COMPWIRE INFORMÁTICA S/A**  
CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº 41300088195  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 27/03/2018**

**COMPWIRE INFORMÁTICA S/A** a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27/03/2018, às 9:00 horas em primeira convocação com a presença da maioria dos acionistas votantes ou às 9:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas presentes, na sede social da Companhia, em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Roseira, nº 352, Prado Velho, CEP – 80215-210, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) Tomar as contas dos administradores e proceder aos exames, discussões e deliberações acerca do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017; II) Deliberar sobre a destinação do saldo dos lucros acumulados de exercícios anteriores”.

**DELIBERAÇÕES SEGUNDO A ORDEM DO DIA EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Após breve explanação sobre a ordem do dia prevista no item I do Edital de Convocação:

I) Por unanimidade de votos dos acionistas presentes (100%), foram aprovadas, sem ressalvas, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do ano de 2017 da Companhia;

II) Por unanimidade de votos (100%), conforme parágrafo terceiro do artigo 202 da Lei 6.404/76 e parágrafo único do artigo 25 do Estatuto Social, considerando o saldo dos lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de **R\$ 2.404.384,62 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, foi aprovada a distribuição do lucro acumulado na seguinte proporção:

<b>Acionista</b>	<b>Lucros Distribuídos em 2017</b>
H1P Participações Societárias S/A	781.737,96
S.A. Lina Participações Societária S/A	780.076,42
S.A. Leal Participações Societárias S/A	752.142,54
<b>Totais</b>	<b>2.313.956,92</b>

III) Ao final, o Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como ninguém se manifestou, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

**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.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 11:30 SOB Nº 20182090124.  
PROTOCOLO: 182090124 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801455001. NIRE: 41300088195.  
COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**COMPWIRE INFORMÁTICA S/A**  
CNPJ Nº 01.181.242/0001-91 – NIRE nº 41300088195  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 27/03/2018**

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), 27 de março de 2018.

  
**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



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 11:30 SOB Nº 20182090124.  
PROTOCOLO: 182090124 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801455001. NIRE: 41300088195.  
COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)





<b>1º Tabelionato de Notas de São José dos Pinhais - PR</b>		Rua Isabel A Redentora, 2230, Centro São José dos Pinhais - PR - CEP 83005-010 Fone (41) 3299-2800 - (41) 3382-1211 <a href="http://www.daltoncordeiro.com.br">www.daltoncordeiro.com.br</a>
<b>DALTON BISHOPCORDEIRO - Tabelião</b>		
Selo nº <b>XWNIK1 JHhVz NMI9V TSC4I ZHIN2</b>		
Reconheço por VERDADEIRA as firmas das		
[7Fuc58G0]	MARCOS ROBERTO HOHMANN CHOINSKI	
[7Fuc58I0]	GUILHERME LANG JUNIOR	
[7Fuc58F0]	FERNANDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	
	LEAL	
Em testemunho da verdade, S. J. dos Pinhais, 12 de Abril de 2018		
060 LEIA REGINA BICUDO-ESCREVENTE-LRB		



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2018 11:30 SOB N° 20182090124.  
PROTOCOLO: 182090124 DE 19/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801455001. NIRE: 41300088195.  
COMPWIRE INFORMÁTICA S/A

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 19/04/2018  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)