# IMPUGNAÇÃO NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

# PARTE 3

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02908825910 | OZEIAS BORGES DA SILVA |
| 72670010920 | FERNANDO MINER NAVARRO |
| 87426285987 | FERNANDO WEIGERT |

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2020 20:02
SOB Nº 20202417980.
PROTOCOLO: 202417980 DE 29/05/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002276607. NIRE: 41300297673.
NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 03/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 10ª Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril de 2020**



**Data, hora e local:** No dia 29 de abril de 2020, às 10h00min, na sede social da empresa, na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR, CEP 80.320-160.

**Convocação e presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 294, I, da Lei nº 6.404/1976, conforme contra recibo anexo. Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final e no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**Mesa:** Fernando Weigert, Presidente e Fernando Miner Navarro, Secretário.

**Ordem do dia:** Reuniram-se na companhia para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

**i.** Eleição da diretoria.

**ii.** Posse dos eleitos.

**Deliberações:** Após a eleição, apurou-se a aprovação e posse da nova diretoria no triênio 2020/2023, que será formada pelos seguintes membros:

**a.** Considerando o Iniciado a eleição, apurou-se a aprovação, e posse da nova diretoria no triênio 2020/2023, que será formada pelos seguintes membros:

**i.** Para **Diretor - Presidente**, FERNANDO WEIGERT, brasileiro, solteiro, nascido em 31/01/1970, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 874.262.859-87, portador da carteira de identidade civil RG nº. 4.751.904-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua José Casagrande, 1160, Torre 01, Apto.301, Vista Alegre, Curitiba-PR – CEP 80.820-590.

**ii.** Para **Diretor**, LUIZ FERNANDO KASPRIK, brasileiro, divorciado, nascido em 19/01/1970, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 674.232.059-15, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.873.937-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR – CEP 80.320-160.

**iii.** Para **Secretário**, FERNANDO MINER NAVARRO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1966, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 726.700.109-20, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.470.917-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Abílio Peixoto, 80, ap. 32 – bloco 01, Cabral, Curitiba/PR - CEP 80.035-260;

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 10ª Assembleia Geral Extraordinária em 29 de abril de 2020**



**Votação:** Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, correspondente a 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto nas deliberações sociais.

**Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Curitiba, PR, 29 de abril de 2020.

**FERNANDO WEIGERT**
Diretor - Presidente

**LUIZ FERNANDO KASPRIK**
Diretor

**FERNANDO MINER NAVARRO**
Secretário

Visto do Advogado: Ozéias Borges da Silva
OAB/PR nº 100.740

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 02908825910 | OZEIAS BORGES DA SILVA |
| 67423205915 | LUIZ FERNANDO KASPRIK |
| 72670010920 | FERNANDO MINER NAVARRO |
| 87426285987 | FERNANDO WEIGERT |

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2020 12:53 SOB Nº 20202148203.
PROTOCOLO: 202148203 DE 12/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002448696. NIRE: 41300297673.
NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 16/06/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767- 3**
**Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária,**
**Realizada em 10 de julho de 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 10 de julho de 2020, às 09h00min, na sede da sociedade **NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A,** situada na Rua Cecílio Toniolo, nº 97, Bairro Portão, Curitiba/PR, CEP: 80320-160.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura desta Ata.

**MESA:** A mesa foi composta pelos Srs. **Fernando Weigert,** como Presidente; e **Fernando Miner Navarro**, que assume a função de secretário a partir do registro desta Ata.

**ORDEM DO DIA:**

**I.** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial de Goiânia/GO, inscrita sob o CNPJ nº 07.502.724/0008-59 e NIRE sob nº 529.0072749-0.

**II.** Deliberar sobre a alteração de endereço da filial do Rio de Janeiro/RJ, inscrita sob o CNPJ nº 07.502.724/0010-73 e NIRE sob nº 339.0156402-5.

**DELIBERAÇÕES:** Após a análise do item constante da ordem do dia, foi deliberada e aprovada, por unanimidade dos acionistas, a alteração de endereço da filial de Goiânia/GO, inscrita sob o CNPJ nº 07.502.724/0008-59 e NIRE sob nº 529.0072749-0 que é na Avenida República do Líbano, nº 1551, 2º andar, sala 202, Quadra D-1, Lote 06/08, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74125-125 fica alterado para **Avenida 136, 797, sala 605 e 606, Quadra F44, Lote 32E, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.093-250**, aprovado também por unanimidade dos acionistas, a alteração de endereço da filial do Rio de Janeiro/RJ, inscrita sob o CNPJ nº 07.502.724/0010-73 e NIRE sob nº 339.0156402-5 que é na Rua Visconde de Pirajá, nº 550, sal 1503, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 66.053-260 fica alterado para **Rua da Assembleia, nº 69, cob 01, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.011-001.**

**VOTAÇÃO E APROVAÇÃO:** As deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes.

**ATA E ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, a qual, após lida, conferida e achada conforme foi assinada por todos os presentes.

**CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, 10 de julho de 2020.

**FERNANDO WEIGERT**
Presidente e Acionista

**FERNANDO MINER NAVARRO**
Secretário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 72670010920 | FERNANDO MINER NAVARRO |
| 87426285987 | FERNANDO WEIGERT |

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2020 11:09 SOB N° 20203597460.
PROTOCOLO: 203597460 DE 24/07/2020 08:59.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003181782. NIRE: 41300297673.
NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 24/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**

# Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020

**Data, hora e local:** No dia 01 de setembro de 2020, às 10h00min, na sede social da empresa, na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR, CEP 80.320-160.

**Convocação e presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 294, I, da Lei nº 6.404/1976, conforme contra recibo anexo. Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final e no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**Mesa:** Composta por Fernando Weigert como Presidente e Fernando Miner Navarro, Secretário.

**Ordem do dia:** Reuniram-se na companhia para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

- Ingresso do acionista Marcelo José Ciscato;
- Eleição da nova diretoria;
- Posse dos eleitos.

**Deliberações:** Oferecidos os esclarecimentos necessários, restaram aprovadas, por unanimidade:

**a.** Aprovar o ingresso do acionista na sociedade:

> **MARCELO JOSÉ CISCATO,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040.
>
> **MARCELO JOSÉ CISCATO,** compra em moeda corrente nacional 7.500 (sete mil e quinhentas) ações preferenciais no valor nominal de R$1,00 (um real) cada e do acionista **RAFAEL EMRICH CANDELOT**, com o consentimento dos demais acionistas, conforme boletim de subscrição no anexo I.

**b.** Após a eleição, apurou-se a aprovação e posse da nova diretoria no triênio 2020/2023, que será formada pelos seguintes membros:

**i.** Para **Diretor - Presidente**, FERNANDO WEIGERT, brasileiro, solteiro, nascido em 31/01/1970, empresário, inscrito no CPF sob nº 874.262.859-87, portador da carteira de identidade civil RG nº. 4.751.904-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua José Casagrande, 1160, Torre 01, apto. 301, Vista Alegre, Curitiba-PR – CEP 80.820-590.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

ii. Para **Diretor**, LUIZ FERNANDO KASPRIK, brasileiro, divorciado, nascido em 19/01/1970, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 674.232.059-15, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.873.937-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR – CEP 80.320-160.

iii. Para **Diretor Jurídico**, MARCELO JOSÉ CISCATO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040.

iv. Para **Secretário**, FERNANDO MINER NAVARRO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1966, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 726.700.109-20, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.470.917-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Abílio Peixoto, 80, apto. 32 – bloco 01, Cabral, Curitiba/PR - CEP 80.035-260.

**Votação:** Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, correspondente a 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto nas deliberações sociais.

**Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Curitiba, PR, 01 de setembro de 2020.

**FERNANDO WEIGERT**
Diretor - Presidente

**LUIZ FERNANDO KASPRIK**
Diretor

**RAFAEL EMRICH CANDELOT**
Acionista

**MARCELO JOSÉ CISCATO**
Diretor Jurídico

**FERNANDO MINER NAVARRO**
Secretário

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

## ANEXO I
## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

| Acionistas | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Capital (R$) | Participação |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO WEIGERT | 285.000 | | 285.000,00 | 95% |
| RAFAEL EMRICH CANDELOT | | 7.500 | 7.500,00 | 2,50% |
| MARCELO JOSÉ CISCATO | | 7.500 | 7.500,00 | 2,50% |
| **Total** | **285.000** | **15.000** | **300.000,00** | **100,00%** |

Curitiba – PR, 01 de setembro de 2020.

Acionistas

**FERNANDO WEIGERT**

**MARCELO JOSÉ CISCATO** **RAFAEL EMRICH CANDELOT**

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

## ANEXO II
## TERMOS DE POSSE DE DIRETOR

Neste ato e na melhor forma de direito, **MARCELO JOSÉ CISCATO,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040, eleito para o cargo de Diretor Jurídico da Companhia **NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro em Curitiba-PR, na Rua Cecílio Toniolo, 97, Bairro Portão, inscrita no CNPJ sob nº 07.502.724/0001-82, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 413.0029767-3, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76. (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa interesse conflitante com da Sociedade, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Jurídico da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2020/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2023.

Curitiba-PR, 01 de setembro de 2020.

**MARCELO JOSÉ CISCATO**
Diretor Jurídico

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 67423205915 | LUIZ FERNANDO KASPRIK |
| 71707980934 | MARCELO JOSE CISCATO |
| 72670010920 | FERNANDO MINER NAVARRO |
| 87426285987 | FERNANDO WEIGERT |
| 92761097149 | RAFAEL EMRICH CANDELOT |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 09:50 SOB N° 20205335330.
PROTOCOLO: 205335330 DE 15/09/2020 13:31.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004363558. NIRE: 41300297673.
NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/09/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

**Data, hora e local:** No dia 01 de setembro de 2020, às 10h00min, na sede social da empresa, na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR, CEP 80.320-160.

**Convocação e presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 294, I, da Lei nº 6.404/1976, conforme contra recibo anexo. Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas com direito a voto, conforme assinaturas apostas ao final e no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**Mesa:** Composta por Fernando Weigert como Presidente e Fernando Miner Navarro, Secretário.

**Ordem do dia:** Reuniram-se na companhia para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

- Ingresso do acionista Marcelo José Ciscato;
- Eleição da nova diretoria;
- Posse dos eleitos.

**Deliberações:** Oferecidos os esclarecimentos necessários, restaram aprovadas, por unanimidade:

**a.** Aprovar o ingresso do acionista na sociedade:

**MARCELO JOSÉ CISCATO,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040.

**MARCELO JOSÉ CISCATO,** compra em moeda corrente nacional 7.500 (sete mil e quinhentas) ações preferenciais no valor nominal de R$1,00 (um real) cada e do acionista **RAFAEL EMRICH CANDELOT**, com o consentimento dos demais acionistas, conforme boletim de subscrição no anexo I.

**b.** Após a eleição, apurou-se a aprovação e posse da nova diretoria no triênio 2020/2023, que será formada pelos seguintes membros:

**i.** Para **Diretor - Presidente**, FERNANDO WEIGERT, brasileiro, solteiro, nascido em 31/01/1970, empresário, inscrito no CPF sob nº 874.262.859-87, portador da carteira de identidade civil RG nº. 4.751.904-7 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua José Casagrande, 1160, Torre 01, apto. 301, Vista Alegre, Curitiba-PR – CEP 80.820-590.

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

ii. Para **Diretor**, LUIZ FERNANDO KASPRIK, brasileiro, divorciado, nascido em 19/01/1970, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 674.232.059-15, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.873.937-9 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, Curitiba-PR – CEP 80.320-160.

iii. Para **Diretor Jurídico**, MARCELO JOSÉ CISCATO, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040.

iv. Para **Secretário**, FERNANDO MINER NAVARRO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/07/1966, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 726.700.109-20, portador da carteira de identidade civil RG nº 3.470.917-3 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Abílio Peixoto, 80, apto. 32 – bloco 01, Cabral, Curitiba/PR - CEP 80.035-260.

**Votação:** Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, correspondente a 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto nas deliberações sociais.

**Encerramento:** Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Curitiba, PR, 01 de setembro de 2020.

**FERNANDO WEIGERT**
Diretor - Presidente

**LUIZ FERNANDO KASPRIK**
Diretor

**RAFAEL EMRICH CANDELOT**
Acionista

**MARCELO JOSÉ CISCATO**
Diretor Jurídico

**FERNANDO MINER NAVARRO**
Secretário

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

## ANEXO I
## BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

| Acionistas | Ações Ordinárias | Ações Preferenciais | Capital (R$) | Participação |
|---|---|---|---|---|
| **FERNANDO WEIGERT** | 285.000 | | 285.000,00 | 95% |
| **RAFAEL EMRICH CANDELOT** | | 7.500 | 7.500,00 | 2,50% |
| **MARCELO JOSÉ CISCATO** | | 7.500 | 7.500,00 | 2,50% |
| **Total** | **285.000** | **15.000** | **300.000,00** | **100,00%** |

Curitiba – PR, 01 de setembro de 2020.

Acionistas

**FERNANDO WEIGERT**

**MARCELO JOSÉ CISCATO** **RAFAEL EMRICH CANDELOT**

**NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A**
**CNPJ/MF nº 07.502.724/0001-82**
**NIRE nº 413.0029767-3**
**Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária em 01 de setembro de 2020**

## ANEXO II
## TERMOS DE POSSE DE DIRETOR

Neste ato e na melhor forma de direito, **MARCELO JOSÉ CISCATO,** brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 29/12/1968, advogado, inscrito no CPF sob nº 717.079.809-34, portador da carteira de identidade civil RG nº 4.532.219-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Rebouças, 2142, Rebouças, Curitiba-PR, CEP: 80230-040, eleito para o cargo de Diretor Jurídico da Companhia **NEOCONSIG TECNOLOGIA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro em Curitiba-PR, na Rua Cecílio Toniolo, 97, Bairro Portão, inscrita no CNPJ sob nº 07.502.724/0001-82, devidamente registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE nº 413.0029767-3, declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei 6.404/76. (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa interesse conflitante com da Sociedade, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo como Diretor Jurídico da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo estatuto Social da Sociedade, durante mandato de 3 (três) anos, no triênio 2020/2023, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, a ser realizada até o dia 30 de abril de 2023.

Curitiba-PR, 01 de setembro de 2020.

**MARCELO JOSÉ CISCATO**
Diretor Jurídico

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 67423205915 | LUIZ FERNANDO KASPRIK |
| 71707980934 | MARCELO JOSE CISCATO |
| 72670010920 | FERNANDO MINER NAVARRO |
| 87426285987 | FERNANDO WEIGERT |
| 92761097149 | RAFAEL EMRICH CANDELOT |

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 09:50 SOB N° 20205335330.
PROTOCOLO: 205335330 DE 15/09/2020 13:31.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004363558. NIRE: 41300297673.
NEOCONSIG TECNOLOGIA S/A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/09/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Bel. Ricardo Luis de Melo Souza** Tabelião Designado
**Bel. Adriana Joaquim Fadel** Substituta
Rua Marechal Deodoro, 847 - CEP 80060-010 - Centro - Curitiba - PR
2tabelionatocuritiba@gmail.com
**Fone: 41 3222-6977**




2º TABELIONATO DE NOTAS
Ricardo Luis de Melo Souza
TABELIÃO DESIGNADO
CURITIBA - PARANÁ

Procuração bastante que faz: **Neoconsig Tecnologia S/A** em favor de **Valdir José Moreira**, como abaixo se declara:

**S/A/I/B/A/M** quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, **aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um (07/04/2021)** , nesta cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Tabelião Designado, que esta subscreve, compareceu, como outorgante, **Neoconsig Tecnologia S/A.**, sociedade anônima fechada, com sede na cidade de Curitiba, Paraná, à Rua Cecílio Toniolo, 97, Portão, CEP: 80320-160, inscrita no CNPJ sob o número 07.502.724/0001-82, com seu Estatuto Social registrado em 01/09/2017 sob o NIRE nº 41300297673 na JUCEPAR, neste ato representada por na forma do disposto no artigo 15, 16 e 17 do Capitulo IX a Cláusula do seu Estatuto bem como da Ata da 13ª Assembléia Geral Extraordinária com data de 01/09/2020, registrada em 17/09/2020 sob nº 20205335330 na JUCEPAR (último arquivamento) e da Certidão Simplificada expedida pela JUCEPAR em data de 01/04/20221, os quais ficam arquivados no protocolo nº 597, em livro 18, nas folhas 1 até 12, por seu Diretor Jurídico **Marcelo José Ciscato**, brasileiro, que declara ser casado pelo regime da comunhão parcial de bens, maior e capaz, advogado, nascido aos 29/12/1968, filho de Oneidas Ciscato e de Rosa Neydecir Ciscato, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 24654/OAB/PR, dela constando a Cédula de Identidade RG nº 4.532.219-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 717.079.809-34, com endereço profissional à Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, nº 1529, Cristo Rei, na cidade de Curitiba, Paraná, endereço eletrônico "e-mail" marcelo@ciscatoadvocacia.com.br. (FONE: 41-3013-3637). O presente é juridicamente capaz e reconhecido pelos documentos apresentados, do que dou fé. **Declara o titular, sob as penas da lei que se trata da última alteração contratual da empresa, não havendo qualquer alteração posterior**. E, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui como seu bastante PROCURADOR: **Valdir José Moreira**, que conforme declarado é brasileiro, maior e capaz, contador, nascido aos 16/10/1965, filho de Oladio Moreira e de Filomena Viturina Moreira, portador da cédula de identidade RG nº 3.964.628-5/SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob nº 540.882.759-34, residente e domiciliado na Rua Antonio Pietruza, 164 - apartamento nº 1307, Portão, na cidade de Curitiba, Paraná, endereço eletrônico email não informado; a quem confere os seguintes **PODERES**: amplos, para tanto, representá-la junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e paraestatais, pessoas físicas e jurídicas, podendo representá-la em concorrências públicas, licitações, tomadas de preços, convites e pregões, podendo assinar proposta de preço, proposta técnica, fazer e assinar declarações e documentos, requerer, alegar e assinar o que convier, apresentar provas, prestar declarações, juntar e retirar documentos, cumprir exigências necessárias ao certame; promover e assinar acordos e termos de compromisso, respeitando os limites do seu estatuto; podendo, ainda, requerer, alegar, recorrer e assinar tudo o que for preciso, apresentar, juntar e desentranhar documentos que forem exigidos, praticar, enfim, todos os demais atos necessários ao bom, fiel cabal e integral cumprimento do presente mandato. Ressalva o representante da Sociedade Outorgante que poderá o Outorgado praticar todos os demais atos úteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se tratem de ações especificas que aqui são omissas, porem decorrentes da finalidade especial e expressa neste instrumento. **FICA VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. PRAZO DE VALIDADE ATÉ 31/12/2021.** DAS DECLARAÇÕES FINAIS – 1) A outorgante, na forma em que se encontra aqui representada, declara que foi devidamente alertada por mim sobre a responsabilidade civil e penal que aqui assumiu, por todos os documentos apresentados e por todas as declarações prestadas. 2) A outorgante, na forma em que se encontra aqui representada, declara reafirmar ser verdadeira todas as declarações prestadas neste instrumento, o que ora faz sob as penas do artigo 299 do Código Penal Brasileiro ("responsabilidade por falsas declarações ou falsidade ideológica"), bem como assume total responsabilidade pelo feito, isentando esta serventia de qualquer responsabilidade. 3) Que na eventual recusa deste instrumento por qualquer repartição, órgão ou entidade, dentro da esfera administrativa deste, fica o mandatário investido dos poderes da


7E13-19E9-3509-34c2-2e55-8310-c964-3542
www.cartorios.com.br

**Bel. Ricardo Luis de Melo Souza**
Tabelião Designado

**Bel. Adriana Joaquim Fadel**
Substituta

Rua Marechal Deodoro, 847 - CEP 80060-010 - Centro - Curitiba - PR
2tabelionatocuritiba@gmail.com
**Fone: 41 3222-6977**


2º TABELIONATO DE NOTAS
Ricardo Luis de Melo Souza
TABELIÃO DESIGNADO
CURITIBA - PARANÁ

| LIVRO | FOLHA | RUBRICA |
|---|---|---|
| 0169-A | 199 | |
| CÓD. ESC. | PROTOCOLO | PÁGINA |
| 0011 | 00005475 | 002/002 |

cláusula Ad-judicia Et-Extra, para judicialmente fazê-lo aceitar. 4) Que a outorgante, na forma em que se encontra aqui representada, foi esclarecida por mim sobre as normas legais e efeitos atinentes a esta procuração, em especial sobre os artigos citados na presente. 5) Que todas as declarações prestadas pelos presentes dentro desta serventia e em minha presença foram feitas com a mais absoluta liberdade, não tendo em nenhum momento detectado qualquer tipo de coação e/ou constrangimento. 6) Que os elementos declaratórios constantes deste instrumento e fornecidos pelo representante da parte, após a sua assinatura, são inalteráveis, e a retificação dos mesmos somente será efetuada mediante a lavratura de ato de retificação apropriado, o qual deverá ser assinado por todas as partes integrantes deste instrumento. 7) O representante da outorgante declara expressamente que não se enquadra como pessoa exposta politicamente. 8) Declara ainda, que está ciente que o presente mandato cessa conforme as condições elencadas no Artigo nº 682 do Código Civil, sendo elas: I) pela revogação ou pela renúncia; II) pela morte ou interdição de uma das partes; III) pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer; IV) por término, do prazo ou pela conclusão do negócio. (LAVRADO SOB MINUTA). Foram emitidos Relatórios Negativos de Consulta de Indisponibilidade de Bens: Código HASH: 81ec.39b8.ceb1.df00.bc66.29f7.958c.c989.02e0.6dc9, expedido na data 07/04/2021 às 13:52:29, para o CNPJ nº 07.502.724/0001-82 de EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA; Código HASH: 9dfc.b32c.9f2e.f947.420c.2f36.a531.2e31.6d92.29a3, expedido na data 07/04/2021 às 13:53:43, para o CPF/MF nº 717.079.809-34 de MARCELO JOSE CISCATO; e Código HASH: 9337.aa9b.368f.b680.57fe.2b05.55eb.657a.7095.92ae, expedido na data 07/04/2021 às 13:55:13, para o CPF/MF nº 540.882.759-34 de VALDIR JOSE MOREIRA; pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, nos termos do Provimento nº 39, do Conselho Nacional de Justiça. O ato dispensa testemunhas, Provimento 249 de 27/09/2013 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná e Artigo n. 676 atualizado até o Provimento 269, de 29/11/2017, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná. Emitida a **Guia de Funrejus sob nº14000000006742493-2**, no valor de **R$ 20,87** (vinte reais e oitenta e sete centavos) (vinte reais e oitenta e sete centavos), recolhido em data de **07/04/2021.**Ato lavrado sob número de ordem 00203/2021, 07/04/2021. E, de como assim foi dito, do que dou fé, lavrei o presente instrumento, por me ser pedido, que após lido e achado conforme, foi aceito, outorgado e assinado perante mim, Ricardo Luis de Melo Souza, _____, Tabelião Designado, que o escrevi. E eu (a.) Ricardo Luis de Melo Souza, Tabelião Designado, o subscrevi. Nada mais. C.- 384,62 VRC. R$ 83,46, Fundep: R$ 4,17. (a.a.) Marcelo José Ciscato.

EM TESTEMUNHO_____ DA VERDADE

_____

**FUNARPEN** – SELO DIGITAL Nº **0183744TRAA00000000374214**, Controle: **x3NIK.EsDo7.Bymx2-RDz04.iDCM**

Valide esse selo em https://horus.funarpen.com.br/consulta

2º TABELIONATO DE NOTAS
Ricardo Luis de Melo Souza
TABELIÃO DESIGNADO
CURITIBA - PARANÁ

7013-1969-3509-34c2-2e55-8310-e964-3542
www.cartorios.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
VALDIR JOSE MOREIRA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3964628-5 SESP PR

CPF
540.882.759-34

DATA NASCIMENTO
16/10/1965

FILIAÇÃO
OLADIO MOREIRA
FILOMENA VITURINA MOREIRA

PERMISSÃO
[redacted]

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03642086591

VALIDADE
03/07/2020

1ª HABILITAÇÃO
18/10/1983

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
VALID
1367981598

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARINGA, PR

DATA EMISSÃO
12/11/2016

ASSINATURA DO EMISSOR

41454156863
PR911814461

PROIBIDO PLASTIFICAR
1367981598

DETRAN-PR (PARANÁ)