



ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO E AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2022 PARA REGISTRO DE PREÇOS, LANÇADO PELO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS CHARQUEADAS

Referência:

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2022
PROCESSO N.º 23166.000033.2022-86**

SELBETTI TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 83.483.230/0001-86, com sede na Rua Pedro Kolb, 723, Bucarein, Joinville/SC, vem, respeitosamente, perante essa Ilustre Comissão Julgadora, por intermédio de seu representante legal, com fulcro no art. 41 e §§ da Lei Federal n.º 8.666/93, **IMPUGNAR E ESCLARECER O EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 1/2022**, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, que deverão ao final ser julgados inteiramente procedentes, com revisão da matéria impugnada e consequente retificação do Edital, a fim de ampliar a disputa no certame.

I– Da Restrição de Participação ao Edital - Qualificação Econômico-financeira:

1. Conforme previsto no Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 1/2022, as empresas que desejarem participar do certame deverão comprovar possuir comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ou na impossibilidade destes índices ser inferiores a 1, deverá apresentar, entre outros, a ***”comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis na forma da lei;***

2. Acontece, ilustres julgadores, que, diante da previsão, o Edital, na forma em que se encontra, se mostra contrário à legislação vigente e restritivo, mas anteriormente a explanação que justificará a alteração Editalícia, questão de mérito, necessária se



faz uma breve conceituação sobre o objetivo do requisito de comprovação pelas proponentes de boa saúde financeira (qualificação econômico-financeira), ou seja, qual a sua finalidade. Vejamos:

3. O requisito de habilitação econômico-financeira está devidamente previsto na Lei 8.666/93, art. 31, §§ 1º e 5º, e se destina a análise da capacidade econômico-financeira das licitantes, em assim sendo, o objetivo é verificar se as proponentes possuem saúde financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato.

4. A análise da qualificação é necessária para acautelar que empresas aventureiras venham a causar prejuízo para a Administração, de modo a não conseguirem cumprir com os termos da contratação por não possuírem capacidade financeira necessária a dar continuidade a uma execução contratual precária (devido à essencialidade do contrato administrativo – de adesão).

5. Para prevenir contratos temerários a Lei n.º 8.666/93, assim fixou regra:

Art. 31 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1º do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação.

§ 1º A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1º do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para



efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

§ 4º Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5º A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. (grifo nosso)

6. Deste modo, se pode concluir que a boa situação financeira da empresa poderá ser medida através de diversas formas de avaliação, sendo a previsão taxativa, vejamos:

- a) Balanço patrimonial (inciso I);
- b) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial etc. (inciso II);
- c) Garantia de proposta (proibida na modalidade pregão) (inciso III);
- d) Capital Social (§ 2º);
- e) Patrimônio Líquido (§ 2º);
- f) Relação de compromissos assumidos pelo licitante (§ 4º).

7. É claro que se trata de ato discricionário, cabendo a Administração justificar a escolha que melhor se encaixe a necessidade do objeto contrato, em uma análise de conveniência e oportunidade.

8. Acontece que no presente caso, agora partindo para análise do mérito da impugnação, o certame se mostrou restritivo, uma vez que requer a comprovação de qualificação econômico-financeira através de meios não previsto na lei geral de licitações.

9. O requerimento se fundamenta no art. 19, inciso XXIV, alínea b, da Instrução Normativa SLTI 2/2008, do Ministério do Planejamento.



10. Acontece que tal requerimento, conforme jurisprudência firmada pela Corte de Contas da União, somente se mostra adequado para serviços continuados com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, mormente na prestação de serviço terceirizado através de postos de trabalho, o que não é o caso dos autos, cita-se:

(...) em futuros certames licitatórios, observe que a EXIGÊNCIA CAPITAL CIRCULANTE MÍNIMO (CCL) DE 16,66% é adequada apenas aos serviços continuados com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, SENDO CABÍVEL, NOS DEMAIS CONTRATOS por escopo, a adoção de critérios de habilitação econômico-financeira com requisitos diferenciados de CCL, estabelecidos CONFORME AS PECULIARIDADES DO OBJETO A SER LICITADO, TORNANDO-SE NECESSÁRIO QUE EXISTA JUSTIFICATIVA DO PERCENTUAL ADOTADO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. (G.N.).¹

11. Conforme se denota da presente licitação, trata-se de licitação que tem como objeto a *“prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão na modalidade franquia de página, mais excedente, com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, nas localidades da Fundação Nacional de Artes - FUNARTE no Estado do Rio de Janeiro/RJ, e respectivas unidades vinculadas nos Estados de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Brasília/DF, conforme especificações e demais condições exigidas e estabelecidas neste Edital e seus Anexos.”*

12. Fatos pelos quais, *data maxima venia*, o requerimento não se mostra adequado ao objeto licitado.

13. Neste sentido, apesar do Edital estar notavelmente bem formulado em todos os demais requisitos, a exigência de comprovação de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro de, no mínimo, 16,66%, quando os índices forem inferiores a 1, também impede a participação da ora Impugnante, uma vez que, devido aos vários contratos firmados em todo território nacional, teve seu capital circulante líquido ou capital de giro alterado, mas com um aumento considerável de seu patrimônio líquido e capital social, o que assegura, conforme legislação vigente e demonstração acima, de melhor modo à execução do contrato.

¹ Acórdão nº 592/2016 – Plenário/TCU.



14. Tal pedido se faz necessário em virtude de que a Impugnante é uma ótima empresa e trabalha no ramo a mais 43(quarenta e três) anos, tendo sido fundada em 1977, sendo reconhecida como uma das empresas que mais cresce no Brasil desde 2011 e está entre as 150 (cento e cinquenta) melhores empresas para se trabalhar desde o ano de 2012.

15. Ainda, a ora Impugnante possui clientes e parceiros em todo Brasil, sem nunca ter sofrido punibilidade por descumprimento contratual durante todo esse tempo, contando com mais de 4.483 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três) clientes, com aproximadamente 100.000 (cem mil) equipamentos instalados.

16. Diante de tudo o que foi dito, tenta-se aqui demonstrar a boa situação econômico-financeira da empresa, requerendo a alteração do edital para que constem somente as exigências previstas no art. 31 da Lei n.º 8.666/93.

17. O entendimento é pacífico em nossos Tribunais, inclusive já se encontra sumulado pelo Egrégio Tribunal de Contas da União, através da Súmula 275, *in verbis*:

SÚMULA Nº 275 Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços.

18. Ressalta-se mais uma vez, por oportuno, que o objeto licitado não é compatível com o requerimento de índices de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), sendo que tal exigência restringe consideravelmente o caráter competitivo do certame.

19. Destarte, a escolha administrativa, mesmo que justificada e dentro dos parâmetros legais, não pode comprometer a competitividade do certame.

20. Explica-se: segundo determina o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal deve ser assegurada no procedimento licitatório a igualdade de condições entre os licitantes concorrentes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



[...] XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

21. A Lei n.º 8.666/93, regulamentando o dispositivo constitucional, em seu art. 31, limita o que pode ser exigido dos licitantes quanto à qualificação econômico financeira:

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:

(...) (grifou-se)

22. Assim, se pode concluir que as exigências quanto à qualificação econômico financeira devem ser limitadas a garantir o fim pretendido pela licitação e que, além disso, as exigências contidas no art. 31, da Lei 8.666/1993, encontram-se esgotadas neste dispositivo, sendo defeso, aos diversos órgãos e entidades da Administração Pública, inovar.

23. No mesmo sentido o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, veda aos agentes públicos prever, no ato convocatório, cláusula que seja impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, cita-se:

Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1º É vedado aos agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 30 da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991;



24. No Edital em análise há evidente cláusula restritiva quando requerido Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), uma vez que não compatível com o objeto licitado, posto não se tratar de serviços continuados com cessão de mão de obra em regime de dedicação exclusiva (serviços terceirizados).

25. Ressalta-se por fim que a comprovação da boa qualificação econômico-financeira a ser utilizada pelo órgão licitante deve ser pautada em exigência que possa ser considerada confiável e que, ao mesmo tempo, possibilite a participação de maior número de empresas integrantes do mercado, a fim de ampliar a disputa. De forma a resultar na obtenção da proposta mais vantajosa, posto que firmada no menor valor e com o mínimo risco na contratação.

26. Assim, respeitáveis julgadores, justifica-se de mesmo modo o pedido de alteração do Edital pela razão de que ampliará de forma indiscutível a disputa no processo, o que resultará na obtenção de uma proposta mais vantajosa e de forma segura.

27. Neste diapasão, conforme amplamente discorrido na presente peça, se ressalta que a licitação, como todo ato administrativo, visa o interesse público que é o da proposta mais vantajosa, que possivelmente não será atingida se mantida a impugnada restrição.

28. Doutos julgadores, impedir a participação de várias empresas que se encontram em ótima situação financeira, como é o caso da ora Impugnante, que devido ao grande investimento realizado no ano de 2019 sofreu alteração em seus índices contábeis de Capital Circulante Líquido e Capital de Giro, é restringir o caráter competitivo do certame.

29. Por todo exposto é que se impugna o presente Edital, para que essa Respeitável **Instituto Federal** reavalie o requisito de obtenção de qualificação econômico-financeira das proponentes, para retirar do edital a obrigatoriedade de demonstração de Capital Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, ainda que de forma alternativa, substituindo a exigência para àquelas empresas que tiverem os índices inferiores a 1 conforme descrito no item 9.8.3, pela exigência descrita no item 9.8.5.2, que é a *"comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação"*.



III – Dos Pedidos

31. Ante o exposto, se requer:

i) O recebimento do presente recurso administrativo de impugnação por tempestivo, bem como os documentos que o acompanham;

ii) que se faça o reexame das disposições editalícias quanto à qualificação econômico-financeira, a fim de retificar o Edital de Licitação Pregão Eletrônico n.º 004/2021, para retirar do edital a obrigatoriedade de demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, **substituindo-o** pela exigência descrita no item 9.8.5.2, que é a *"comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação"*, em atenção ao objetivo da proposta mais vantajosa, do princípio da igualdade entre os licitantes e do princípio da competitividade; e

iii) O Encaminhamento do presente recurso de Impugnação para análise da autoridade superior competente e Setor Jurídico, a fim de que autorizem a retificação do Edital para retirar a obrigatoriedade de demonstração de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratação ou item pertinente, **substituindo-o** pela exigência descrita no item 9.8.5.2, que é a *"comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação"*, com o consequente provimento total do presente recurso de Impugnação, em atenção ao objetivo da proposta mais vantajosa, do princípio da igualdade entre os licitantes e do princípio da ampla competitividade.

Pede Deferimento.

Joinville/SC, 25 de fevereiro de 2021.

José Nairo Selbach Junior

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

83.483.230/0001-86
CNPJ: 25.515.016
SELBETTI TECNOLOGIA SA
RUA PADRE ROLO, 723
BUCARETI - CEP 89.202-300
JOINVILLE - SANTA CATARINA



Relação de Documentos:

01 – Contrato Social;

03 – Cópia documento de Identificação Representante Legal.

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2010.**

LUIZ ANTONIO SELBACH, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, 517, ap. 1101, Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34;

JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR, brasileiro, natural de Joinville - SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Fernando de Noronha, 75, ap. 102, Bairro Atiradores, CEP 89203-072, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; e

VIRGINIA SELBACH SELBACH, brasileira, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresária, casada sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, 517, ap. 1101, Centro, CEP 89201-205, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.414 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 014.456.379-79;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira sob a denominação social de **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, com Contrato Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42200437474 em 31/05/1977 e última alteração contratual arquivada sob nº 20100307507 em 02/02/2010, inscrita no CNPJ sob nº 83.483.230/0001-86, resolvem, por unanimidade, ALTERAR o presente Contrato Social da forma que segue:

1 – Aprovado o ingresso na Sociedade de: a) **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Joinville - SC, na Av. Juscelino Kubistchek, 410, Bl. A, Sl. 704, Centro, CEP 89201-906, com Contrato Social devidamente arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Joinville – SC no Livro A n. 41, fls. 279, sob n. 9121, inscrita no CNPJ sob nº 11.514.956/0001-28, neste ato representada por seu Diretor LUIZ ANTONIO SELBACH, anteriormente qualificado; e b) **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Joinville - SC, na Rua Fernando de Noronha, 75, Bairro Atiradores, CEP 89203-072, com Contrato Social devidamente arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Joinville – SC no Livro A n. 41, fls. 278, sob n. 9120, inscrita no CNPJ sob nº 11.514.934/0001-68, neste ato representada por seu Diretor JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR, anteriormente qualificado.

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SELBACH

2 – Em virtude da integralização no capital social da **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA.**, anteriormente qualificada, da nua-propriedade de 1.049.997 (um milhão, quarenta e nove mil, novecentas e noventa e sete) quotas representativas do capital social da Sociedade pelo sócio **LUIZ ANTONIO SELBACH**, anteriormente qualificado, e da nua-propriedade de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas representativas do capital social da Sociedade pela sócia **VIRGINIA SELBACH SELBACH**, anteriormente qualificada, todas com reserva de usufruto em favor de Luiz Antonio Selbach e Virginia Selbach Selbach, anteriormente qualificados e ora anuentes; a **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA.**, anteriormente qualificada, ingressa na Sociedade e a sócia **VIRGINIA SELBACH SELBACH**, anteriormente qualificada, retira-se desta, neste ato, dando todos os sócios plena, rasa, geral e irrevogável quitação da operação ora realizada.

3 – Em virtude da integralização no capital social da **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, anteriormente qualificada, da nua-propriedade de 300.000 (trezentas mil) quotas representativas do capital social da Sociedade pelo sócio **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, anteriormente qualificado, todas com reserva de usufruto em favor de José Nauro Selbach Junior, anteriormente qualificado; a **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA.**, anteriormente qualificada, ingressa na Sociedade e o sócio **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, anteriormente qualificado, retira-se desta, neste ato, dando todos os sócios plena, rasa, geral e irrevogável quitação da operação ora realizada.

4 – Aprovada a inclusão no objeto social das atividades de produção, criação, desenvolvimento, representação, licenciamento, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de softwares customizáveis e não customizáveis; e de exploração de serviços reprográficos em espaço de terceiro.

5 – Em decorrência dessas modificações, ficam alterados a Cláusula Quarta e o *caput* da Cláusula Sexta do Contrato Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA QUARTA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objetivo social o ramo de:

a) comércio atacadista e varejista, a importação e exportação e a representação de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, computadores e suprimentos de informática, móveis e estofados residências, eletrodomésticos, utensílios domésticos, artigos de livreria, papelaria, presentes e bijuterias;

b) produção, criação, desenvolvimento, representação, licenciamento, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de softwares customizáveis e não customizáveis;

c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborada e/ou por

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE - SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**NOTA**

terceiros; e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática;

d) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, serviços de gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos;

e) prestação de serviços de confecção de layout de móveis para escritório; locação e manutenção de máquinas fotocopadoras, impressoras, fax, scanners, equipamentos de escritório, residências, som, imagem, vídeo e áudio; locação de espaços físicos, para serviços de reprografias, exploração de serviços reprográficos em espaço de terceiro; equipamentos para escritório; cargas, descargas, fretes, carros, montagens, desmontagens; e

f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias."

"CLÁUSULA SEXTA: DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas com valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional e bens, assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR - R\$
SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA.	79,99%	1.199.997	1.199.997,00
BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA.	20,00%	300.000	300.000,00
LUIZ ANTONIO SELBACH	0,01%	3	3,00
TOTAL	100,00%	1.500.000	1.500.000,00

5 - Aprovada a transformação do tipo jurídico da sociedade, passando de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações de capital fechado, sob a nova denominação de **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, sem alteração no endereço de sua sede social e sem solução de continuidade em relação aos seus negócios e objetivos sociais, que permanecem os mesmos, assim também ocorrendo no tocante a todos os seus direitos e obrigações, passando ela a reger-se, doravante, pelos dispositivos da Lei 6.404/76. Conseqüentemente, o capital social atual, de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em bens e moeda corrente nacional; passa a ser dividido em 1.200.000,00 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 300.000 (trezentas mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, recebendo cada sócio um número de ações exatamente proporcional à sua anterior participação societária, sem qualquer acréscimo ou prejuízo, tudo nos termos do boletim de subscrição de ações abaixo: **Boletim de Subscrição de Ações da SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.200.000,00 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e 300.000 (trezentas mil) ações preferenciais nominativas, sem valor

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.**CNPJ N° 83.483.230/0001-86****NIRE 42200437474****JOINVILLE – SC****27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL****110530**

nominal:

Nome, qualificação e domicílio	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Importância Realizada
SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Joinville - SC, na Av. Juscelino Kubistchek, 410, Bl. A, Sl. 704, Centro, CEP 89201-906, com Contrato Social devidamente arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Joinville – SC no Livro A n. 41, fls. 279, sob n. 9129, inscrita no CNPJ sob nº 11.514.956/0001-28, neste ato representada por seu Diretor LUIZ ANTONIO SELBACH, anteriormente qualificado;	1.199.997	0	R\$ 1.199.997,00
BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica brasileira de direito privado, com sede e foro na cidade de Joinville - SC, na Rua Fernando de Noronha, 75, Bairro Atiradores, CEP 89203-072, com Contrato Social devidamente arquivada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Joinville – SC no Livro A n. 41, fls. 278, sob n. 9120, inscrita no CNPJ sob nº 11.514.934/0001-68, neste ato representada por seu Diretor JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR, anteriormente qualificado;	0	300.000	R\$ 300.000,00
LUIZ ANTONIO SELBACH, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, 517, ap. 1101, Centro, CEP 89204-010, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34.	3	0	R\$ 3,00
TOTAL	1.200.000	300.000	R\$ 1.500.000,00

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SELBETTI

6 – Analisado o projeto de Estatuto Social e debatidos os seus termos, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, com a seguinte redação:

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

JOINVILLE – SC

ESTATUTO SOCIAL

ARTIGO 1º - DENOMINAÇÃO SOCIAL: Sob a denominação de **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.** fica constituída uma Sociedade por Ações de capital fechado, em que se transformou a Sociedade Limitada SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA., e que a partir de 03 de fevereiro de 2010 reger-se-á pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis às Sociedades por Ações.

ARTIGO 2º - SEDE, FORO E FILIAIS: A Companhia tem sede e foro na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, podendo criar, extinguir e alterar endereço de filiais, escritórios, agências, sucursais e depósitos, por deliberação do Conselho de Administração.

ARTIGO 3º - OBJETO SOCIAL: A Companhia tem por objeto:

- a) comércio atacadista e varejista, a importação e exportação e a representação de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, computadores e suprimentos de informática, móveis e estofados residências, eletrodomésticos, utensílios domésticos, artigos de livreria, papelaria, presentes e bijuterias;
- b) produção, criação, desenvolvimento, representação, licenciamento, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de softwares customizáveis e não customizáveis;
- c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborada e/ou por terceiros; e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática;
- d) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, serviços de gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos;
- e) prestação de serviços de confecção de layout de móveis para escritório; locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, equipamentos de escritório, residências, som, imagem, vídeo e áudio; locação de espaços físicos, para serviços de reprografias, exploração de serviços reprográficos em espaço de terceiro; equipamentos para escritório; cargas, descargas, fretes, carretos, montagens,

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

desmontagens; e

f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias.

ARTIGO 4º - DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES: O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de junho de 1977 como Sociedade Limitada, transformando-se em Sociedade por Ações em 03 de fevereiro de 2010.

ARTIGO 5º - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias e 300.000 (trezentas mil) ações preferenciais.

Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais e as ações preferenciais nominativas não terão direito a voto.

Parágrafo 2º - As ações preferenciais terão prioridade no caso de reembolso do capital e no recebimento dos dividendos, no mínimo, de 02% (dois por cento) calculado sobre o capital social, ou de 05% (cinco por cento) do valor do patrimônio líquido da ação, prevalecendo sempre o maior, participando, em igualdade com as ações ordinárias, nos aumentos do capital social decorrentes de incorporação de reservas e lucros.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais participarão, não cumulativamente, em igualdade de condições com as ações ordinárias, na distribuição dos dividendos, quando superiores ao percentual mínimo que lhes é assegurado no parágrafo anterior.

Parágrafo 4º - As ações preferenciais com dividendos fixos ou mínimos, quando emitidas, adquirirão o exercício do direito de voto em todas e quaisquer deliberações assembleares se a Companhia deixar de pagar os dividendos mínimos a que fizerem jus, durante três exercícios sociais consecutivos, direito esse que conservarão até o pagamento dos competentes dividendos.

Parágrafo 5º - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação, até o montante do saldo de lucros e de reservas disponíveis, exceto a legal, sem diminuição do capital social, observada a legislação em vigor.

Parágrafo 6º - O capital social poderá ser aumentado com a emissão de ações preferenciais, sem guardar proporção com as ações ordinárias, respeitado o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do total de ações, bem como observado o direito de preferência de todos os acionistas.

Parágrafo 7º - Os acionistas terão prioridade na subscrição de novas ações, na proporção de número e espécie de ações que possuírem na Sociedade.

Parágrafo 8º - A subscrição de novas ações para aumento de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral, à qual caberá a fixação do preço de emissão das novas ações.

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Parágrafo 9º – A mora do acionista na realização do capital subscrito, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 6º - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES: O acionista que pretender alienar total ou parcialmente suas ações deverá comunicar a sua intenção, por escrito, aos demais acionistas, mencionando preços e condições do negócio, que terão o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do recebimento do comunicado, para exercer seu direito de preferência.

Parágrafo 1º - Os acionistas interessados deverão manifestar-se por escrito, indicando a quantidade de ações pretendidas e o interesse na participação de novo rateio, em caso de sobras. Havendo interesse de mais de um acionista na aquisição das ações oferecidas, essas serão rateadas proporcionalmente à participação de cada um no capital social da Companhia.

Parágrafo 2º - Sempre que inexistir interesse na aquisição das ações pelos Acionistas, fica assegurada a preferência à Companhia, no mesmo preço e condições de negócio constantes na comunicação mencionada no caput, devendo o acionista ofertante comunicar formalmente sua intenção ao Conselho de Administração, que deverá se manifestar em 30 (trinta) dias, sobre o interesse ou não da Companhia na aquisição.

Parágrafo 3º - Caso os demais acionistas e a Companhia não adquiram as ações ofertadas, essas poderão ser livremente alienadas a terceiros, desde que: a) a transferência ocorra dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do término do prazo dentro do qual a Companhia e os outros acionistas poderiam exercer o direito de preferência; b) a operação seja levada a efeito com observância integral das condições de preço e pagamento constantes da comunicação entregue aos demais acionistas e à Companhia.

Parágrafo 4º - As transferências de ações serão comprovadas por atos autênticos entre as partes, com a interveniência da Companhia, promovendo-se, de imediato, os competentes registros nos livros da Companhia.

Parágrafo 5º - É vedado aos acionistas onerar ou gravar, de qualquer forma ou título, as suas ações em benefício de terceiros estranhos à Companhia.

Parágrafo 6º - Será considerada ineficaz em relação à Companhia a cessão ou qualquer transferência de ações feita com infração às regras estabelecidas neste Estatuto.

ARTIGO 7º - ASSEMBLEIA GERAL: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício social para

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOINVILLE

fins previstos em Lei e, extraordinariamente, em todas as oportunidades em que os interesses da Sociedade assim o exigirem, guardados os preceitos de direitos nas respectivas convocações, que serão feitas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais terão as seguintes atribuições:

I - reformar o estatuto social;

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os Conselheiros de Administração e Fiscais da Companhia;

III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas, bem como deliberar, de acordo com proposta apresentada pela Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

IV - autorizar a emissão de debêntures e partes beneficiárias;

V - suspender o exercício dos direitos do acionista;

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;

VII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial;

IX - Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração que escolherá um secretário, e, na sua ausência ou impedimento, os trabalhos serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

Parágrafo 3º - O edital de convocação será publicado com antecedência mínima de 8 (oito) dias, para primeira convocação, e de 5 (cinco) dias para a segunda convocação, e conterá informações precisas sobre o local, a data, o horário de realização da assembleia, bem como enumerará, expressamente, na ordem do dia, as matérias a serem deliberadas. O edital de segunda convocação somente poderá ser publicado caso a Assembleia Geral não tenha se realizado na primeira convocação.

Parágrafo 4º - É vedada a inclusão, na pauta da Assembleia Geral, da rubrica "outros assuntos" ou "assuntos gerais" ou expressões equivalentes, sendo ainda que os assuntos não incluídos expressamente na convocação somente poderão ser votados caso haja presença de todos os acionistas.

Parágrafo 5º - A Companhia deverá disponibilizar, no máximo até a data da primeira convocação, para todos os acionistas, a pauta da Assembleia Geral e os materiais e documentos necessários para a análise das matérias constantes na ordem do dia.

Parágrafo 6º - Todas as atas de assembleia estarão disponíveis aos acionistas na sua sede, na forma da lei, e a existência de votos dissidentes deverá constar da ata, quando requerido.

Parágrafo 7º - Deverão ser enviadas aos acionistas, em no máximo 15 (quinze) dias, cópias das atas das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como

[Handwritten signatures and marks]

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOEBO

dos relatórios das auditorias realizadas na Companhia, bem como deverão ser informados aos acionistas as datas e locais das reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria.

ARTIGO 8º - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: São órgãos da administração da Companhia: a) o Conselho de Administração; b) a Diretoria.

Parágrafo 1º - O Conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da Companhia privativa dos Diretores.

Parágrafo 2º - O mandato eletivo dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 02 (dois) anos, estendendo-se, entretanto, até a investidura dos novos membros eleitos, permitida a reeleição, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.

ARTIGO 9º - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: O Conselho de Administração é composto de um mínimo de 3 (três) e máximo de 7 (sete) membros, todos acionistas eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo.

Parágrafo 1º - Dentre os seus componentes, a Assembleia Geral elegerá designadamente o Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º - Os membros eleitos para o Conselho de Administração serão investidos no cargo mediante termo de posse lavrado no livro próprio, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após a sua nomeação.

Parágrafo 3º - Na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar o número efetivo de membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 4º - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em Sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 5º - Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.

Parágrafo 6º - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

- a) Convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
- b) Convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais;
- c) Submeter à discussão e deliberação do órgão as proposições encaminhadas pela Diretoria;
- d) Fazer, preparar e relatar ao Conselho de Administração os elementos necessários à prática geral dos atos de sua competência;
- e) Propor à discussão e aprovação do Conselho de Administração a emissão de pareceres sobre relatórios periódicos de gestão sobre propostas de operações específicas encaminhadas ao órgão pela Diretoria;

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOBE

f) Manter o Conselho de Administração informado sobre a gestão da Diretoria, tomando por base seus relatos e as demonstrações financeiras periódicas.

Parágrafo 7º – As reuniões ordinárias do Conselho de Administração serão realizadas conforme um calendário fixado na primeira reunião anual. As reuniões extraordinárias serão convocadas pelo Presidente, com antecedência mínima conforme estabelecido em Regimento Interno, mediante carta com aviso de recebimento, fax ou mensagem eletrônica, devendo constar do aviso de convocação a data, o horário e os assuntos a serem tratados.

Parágrafo 8º - As reuniões serão válidas quando realizadas com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 9º – Cada membro do Conselho de Administração em exercício terá direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração, seja pessoalmente ou representado por um de seus pares, mediante apresentação (i) de procuração específica para a reunião em pauta e (ii) do voto por escrito do membro do Conselho de Administração ausente e sua respectiva justificativa.

Parágrafo 10º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de empate, e constarão de ata lavrada e assinada no livro próprio.

Parágrafo 11º - Fica facultada, se necessária, a participação dos Conselheiros de Administração na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro de Administração, nesta hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

Parágrafo 12º - O Presidente do Conselho de Administração, por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer Conselheiro de Administração, poderá convocar Diretores da Companhia para assistir as reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

Parágrafo 13º – São atribuições do Conselho de Administração:

I - fixar as diretrizes básicas e a orientação geral dos negócios da companhia;

II - aprovar anualmente o planejamento estratégico, o orçamento, planos de investimento e expansão e os orçamentos operacionais, e acompanhar sua execução;

III – eleger e destituir os Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições;

IV - fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

V - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou quando a lei exigir;

VI - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

VII - autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo permanente e do ativo não-circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUBES

- VIII - escolher e destituir os auditores independentes, se houver;
- IX - fixar o voto a ser dado pelo representante da Companhia nas Assembleias Gerais e Reuniões das sociedades em que participe como sócia ou acionista;
- X - aprovar a cessão, transferência, aquisição de licença de quaisquer direitos referentes a marcas, patentes, processos de produção industrial e tecnologia, com exceção da marca "Selbetti", para o que será exigida deliberação da Assembleia Geral;
- XI - examinar e emitir pareceres sobre qualquer proposta da Diretoria à Assembleia Geral;
- XII - submeter à aprovação da Assembleia a proposta para aumento ou redução de capital da empresa;
- XIII - indicar o substituto do Diretor ausente ou temporariamente impedido;
- XIV - decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, observado o disposto nesse Estatuto;
- XV - resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que por lei não sejam de competência da Assembleia Geral, nem do Conselho Fiscal quando em funcionamento;
- XVI - manifestar-se previamente e emitir seu posicionamento sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral.

ARTIGO 10º - DIRETORIA: A sociedade é administrada por uma Diretoria constituída por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) diretores, acionistas ou não, eleitos designadamente e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, permitida a reeleição, sendo: Diretor Presidente, Diretor Executivo, Diretor Administrativo, Diretor de Logística e Diretor Comercial.

Parágrafo 1º – O Conselho de Administração pode destituir um ou mais Diretores, cessando, desde este momento, o respectivo prazo de gestão.

Parágrafo 2º – Os Diretores eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado e assinado no livro próprio.

Parágrafo 3º – Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretores, acumulando as atribuições, mas não os honorários e eventuais demais vantagens que couberem a cada um dos respectivos mandatos.

Parágrafo 4º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução.

Parágrafo 5º – No caso de falta do Diretor Presidente, o Conselho de Administração indicará um dos Diretores para substituí-lo, acumulando as atribuições, mas não os honorários e eventuais demais vantagens que couberem ao substituído.

Parágrafo 6º – O Diretor Presidente poderá substituir qualquer dos demais Diretores no caso de falta. Não ocorrendo assim tal substituição, o Conselho de Administração indicará um dos Diretores para esse fim. Em qualquer hipótese, haverá a acumulação das atribuições, mas não dos honorários e eventuais demais vantagens que couberem ao substituído.

Parágrafo 7º - A Diretoria reunir-se-á em sessão sempre que for convocada pelo

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOE

Diretor Presidente ou por outros dois Diretores, a fim de deliberar sobre os negócios sociais, quando exigida deliberação colegiada, lavrando-se ata dos trabalhos da reunião em livro próprio.

Parágrafo 8º - *As resoluções serão aprovadas por maioria de votos. Havendo empate, prevalecerá o voto do Diretor Presidente.*

Parágrafo 9º - *Respeitado o Estatuto, as decisões tomadas nas Assembleias Gerais e nas reuniões do Conselho de Administração, a Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes e as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração.*

Parágrafo 10º - *O Diretor Presidente terá amplos e gerais poderes de administração dos negócios sociais e para prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir, contrair obrigações, enfim, desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições, assinando isoladamente. Os demais Diretores terão as suas atribuições definidas pelo Conselho de Administração em ato separado.*

Parágrafo 11º - *Além das atribuições previstas no parágrafo anterior, compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e de dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia:*

- a) Exercer a representação institucional da Companhia e dirigir as suas atividades gerais;*
- b) Zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto, das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;*
- c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;*
- d) Manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia e o andamento de suas operações;*
- e) Propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administração a atribuição de funções aos Diretores; e*
- f) Exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.*

Parágrafo 12º -- *Compete aos demais Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.*

Parágrafo 13º - *Como regra geral e ressalvados os casos objeto dos parágrafos subseqüentes, a Companhia obriga-se sempre que representada pelo Diretor Presidente, ou por outro Diretor limitado às suas atribuições específicas, ou por 01 (um) procurador, no limite do respectivo mandato, observado que, para a prática de atos cuja autorização prévia do Conselho de Administração seja exigida pelo Estatuto, esses atos somente poderão ser praticados uma vez preenchida tal condição.*

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOINVILLE

Parágrafo 14º - Na constituição de procuradores, observar-se-ão as seguintes regras:

- a) Todas as procurações serão outorgadas mediante assinatura isolada do Diretor Presidente ou do Diretor Executivo, sempre no limite das suas atribuições;
- b) Quando o mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização do Conselho de Administração, a sua outorga ficará expressamente condicionada à obtenção dessa autorização, que será mencionada em seu texto.
- c) Os instrumentos de mandato serão sempre firmados com prazo de vigência limitado a 1 (um) ano, não podendo superar o encerramento do exercício social, se menor prazo não for estabelecido, fazendo-se contar da data da assinatura do respectivo instrumento, vedado neste caso o substabelecimento, exceção feita unicamente aqueles com finalidade "ad judícia", os quais poderão ser de prazo indeterminado e permitindo o substabelecimento.

Parágrafo 15º - Não terão validade, nem obrigarão a Companhia, os atos praticados em desconformidade ao disposto neste artigo ou em operações estranhas aos negócios ou ao objeto social.

ARTIGO 11º - CONSELHO FISCAL: O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, quando convocado, será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, e que somente será instalado e funcionará por deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos no § 2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente, ou quando convocado pelo Conselho de Administração, e a convocação dos seus membros se fará por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias da reunião.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal deliberará pela maioria de seus membros, e as suas reuniões somente se instalarão se presente a maioria dos seus membros.

Parágrafo 3º - Das reuniões do Conselho Fiscal lavrar-se-ão atas, em livro próprio, que ficará disponível aos acionistas na sede Sociedade.

Parágrafo 4º - O funcionamento do Conselho Fiscal irá até a Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.

Parágrafo 5º - O Conselho Fiscal terá competência prevista em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros, os quais perceberão remuneração fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o mínimo legal.

ARTIGO 12º - EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo 1º - Anualmente, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras, podendo, no entanto, a Diretoria autorizar a levantá-las semestralmente, ou ainda a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Sociedade.

Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de (i) balanço patrimonial especial, ou (ii) à conta de

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JUCESB

lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente.

Parágrafo 3º - Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao dividendo obrigatório do resultado do exercício social.

Parágrafo 4º - Do resultado do exercício, serão deduzidas as seguintes parcelas, apurando-se o lucro líquido:

- a) Os prejuízos acumulados;
- b) A provisão para o Imposto de Renda.

Parágrafo 5º - Do lucro líquido serão deduzidos:

- a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até que o mesmo atinja a 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) Importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de Reservas para Contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar, na forma da legislação;
- c) Importância para distribuição do dividendo obrigatório e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, aos acionistas, no percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76;
- d) quanto ao saldo que se verificar, depois das deduções acima, e considerada a eventual constituição de reserva(s) permitida(s) por lei e justificada(s) no exercício a que se referir(em), a Diretoria poderá propor, e a Assembleia deliberar, distribuição aos acionistas ou sua destinação para a constituição de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente ou acréscimos ao capital de giro, para amortização de dívidas. Esta reserva, em conjunto com as demais, não poderá exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou na incorporação ao Capital Social.

Parágrafo 6º - Em face da Lei 9.249/95, o Conselho de Administração deliberará sobre:

- a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos Acionistas, em espécie ou "in natura", total ou parcialmente; e
- b) a imputação e dedução, do dividendo obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos Acionistas a título de remuneração do capital próprio.

Parágrafo 7º - O pagamento dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberações em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social.

ARTIGO 13º - ACORDO DE ACIONISTAS: Os acordos de Acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2023

direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a voto ou do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

Parágrafo Único – *As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Sociedade.*

ARTIGO 14º - LIQUIDAÇÃO: *A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá os liquidantes e o Conselho Fiscal se requerida a instalação deste, que funcionará no período de liquidação.*

ARTIGO 15º – TRANSFORMAÇÃO: *A Assembleia Geral poderá a todo tempo, deliberar a transformação do tipo jurídico da Companhia, na forma da legislação em vigor.*

ARTIGO 16º - OMISSÕES: *Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições legais vigentes.*

7 - Aprovada por unanimidade a eleição dos membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social aprovado. Apurado o resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, verificou-se o seguinte resultado: a) em razão do disposto no art. 141, 4º, I, o Sr. **SÉRGIO ZIMATH**, brasileiro, natural de Joinville – SC, engenheiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, à Estrada da Ilha, 4830, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portador da Cédula de Identidade RG n. 97.980-5 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n. 019.182.229-91, foi eleito pelo acionista detentor de ações preferenciais; b) Os acionistas detentores de ações ordinárias elegeram por unanimidade **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, 517, ap. 1101, Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34, e **JAIME BAGGENSTOSS**, brasileiro, natural de Joinville – SC, engenheiro, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, à Rua Lages, 517, ap. 901, Centro, CEP 89202-010, portador da Cédula de Identidade RG n. 108.432 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n. 005.359.239-53. O Conselheiro **LUIZ ANTONIO SELBACH**, anteriormente qualificado, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Srs. **SÉRGIO ZIMATH** e **JAIME BAGGENSTOSS**, anteriormente qualificados receberam, neste ato, do acionista **LUIZ ANTONIO SELBACH**,

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

100000

anteriormente qualificado, 01 (uma) ação ordinária cada de emissão da Companhia, perfazendo, desta forma, a qualidade de acionista indispensável à assunção do cargo de Conselheiro de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomam posse neste mesmo ato, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros de Administração ora eleitos indicam como domicílio, para fins do art. 149, § 2º da Lei 6.404/76, o que acima consta na qualificação individual. Desta forma, o Sr. Presidente proclamou eleitos os membros do Conselho de Administração e investidos nos seus respectivos cargos.

8 – Aprovado que a Diretoria será eleita pelo Conselho de Administração em ato separado.

9 - Aprovado pela totalidade do capital social que a remuneração global e anual para os administradores para o exercício de 2010 será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser individualizada em reunião do Conselho de Administração.

10 – Aprovada por unanimidade a não instalação do Conselho Fiscal.

11 – Aprovado que a partir da presente data, inclusive, o sistema de folhas soltas com posterior encadernação passará a ser adotado para a escrituração dos livros Ata de Assembleias Gerais, Reunião do Conselho de Administração, Reuniões de Diretoria, sendo que esses livros terão no máximo 100 (cem) folhas cada um, ficando sob responsabilidade e guarda do Diretor Presidente.

12 - Considerando o tempo necessário para o atendimento das formalidades legais da presente transformação de tipo jurídico de sociedade, bem como o tempo necessário para que a Sociedade possa providenciar a confecção dos respectivos livros e documentos legais (fiscais, trabalhistas, etc.), a Sociedade poderá continuar utilizando todos os documentos legais, especialmente os livros e notas fiscais, pelo tempo necessário à impressão dos novos documentos, estimando-se um prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias para o cumprimento de todas as formalidades acima citadas.

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42200437474

JOINVILLE – SC

27ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

000000

E, por assim estarem justos e contratados, lavram este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que estão assinadas pelos sócios, juntamente com duas testemunhas abaixo qualificadas, para que produza todos os efeitos legais.

Joinville - SC, 03 de fevereiro de 2010.

Acionistas:



SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA

Luiz Antonio Selbach – Diretor Presidente

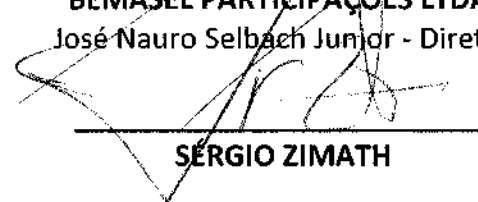


BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA.

José Nauro Selbach Junior - Diretor



LUIZ ANTONIO SELBACH



SÉRGIO ZIMATH



JAIME BAGGENSTOSS

Conselheiros de Administração:



LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente do Conselho de
Adminsitração




JAIME BAGGENSTOSS




SÉRGIO ZIMATH

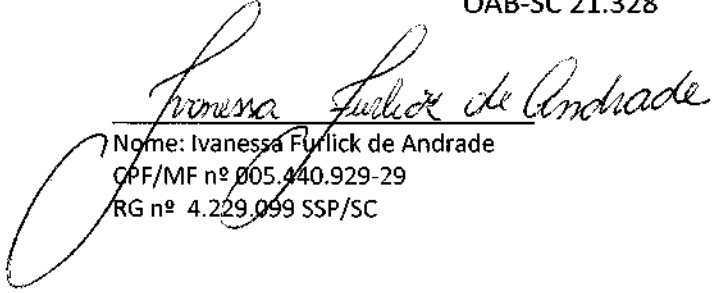

Virginia Selbach Selbach
Sócia Retirante


Jean Daniel Romão
Advogado Responsável
OAB-SC 21.328

Testemunhas:



Nome: Diogo Henrique Otero
CPF/MF nº 028.804.299-81
OAB/SC 17.955




Nome: Ivanessa Furlick de Andrade
CPF/MF nº 005.440.929-29
RG nº 4.229.099 SSP/SC



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/03/2010 SOB Nº: 42300035122
Protocolo: 10/031871-1, DE 17/02/2010

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS
S.A.



MONIQUE OLINGER PHILIPPI
SECRETÁRIA GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembléia Geral Extraordinária de 22/08/2011

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
CNPJ N° 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122
JOINVILLE - SC

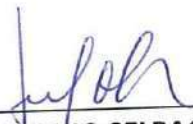
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2011

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** Aos 22 de Agosto de 2011, às 10h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar o aumento do capital social da Companhia mediante incorporação da Reserva de Capital.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade:
 - (a) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário.
 - (b) Aprovado o aumento do capital da Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante a incorporação da Reserva de Capital constituída conforme a Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de abril de 2011, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20111288509 em 29.04.2011.
 - (c) Em decorrência do aumento de capital ora realizado, os acionistas aprovam a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: **ARTIGO 5º - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:** O capital social é de R\$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias e 300.000 (trezentas mil) ações preferenciais.
- 6. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,


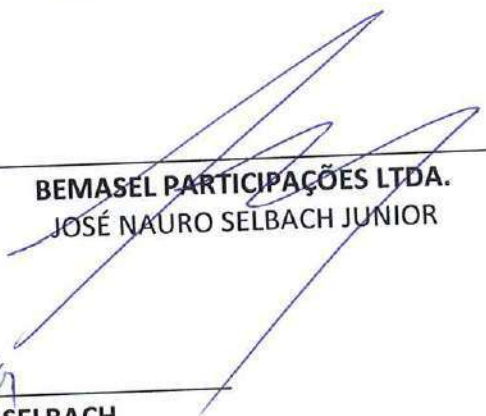
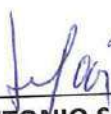


SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembléia Geral Extraordinária de 22/08/2011

reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Joinville - SC, 22 de Agosto de 2011.

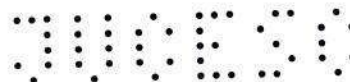
Mesa:

 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH PRESIDENTE	 _____ IVANESSA FURLICK DE ANDRADE SECRETÁRIA
---	---

Acionistas:

 _____ SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA. LUIZ ANTONIO SELBACH	 _____ BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA. JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH	
 _____ SÉRGIO ZIMATH	 _____ JAIME BAGGENSTOSS

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/09/2011 SOB Nº: 20112702899 Protocolo: 11/270289-9, DE 31/08/2011
Empresa: 42 3 0003512 2 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. =	 BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembléia Geral Extraordinária de 05/12/2011

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

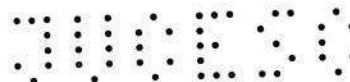
CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. **LOCAL, DATA E HORA:** Aos 05 de Dezembro de 2011, às 10h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar o aumento do capital social da Companhia mediante incorporação da Reserva de Capital.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade:
 - (a) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário.
 - (b) Aprovado o aumento do capital da Companhia, sem a emissão de novas ações, no valor de R\$ 191.855,00 (cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) mediante a incorporação parcial da Reserva para Capital de Giro constituída conforme a Ata de Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2011, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 20111288509 em 29/04/2011.
 - (c) Em decorrência do aumento de capital ora realizado, os acionistas aprovam a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: **ARTIGO 5º - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES:** O capital social é de R\$ 1.841.855,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) ações ordinárias e 300.000 (trezentas mil) ações preferenciais.
6. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a





SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembléia Geral Extraordinária de 05/12/2011

palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembléias Gerais da Companhia. Joinville - SC, 05 de Dezembro de 2011.

Mesa:

 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH PRESIDENTE	 _____ IVANESSA FURLICK DE ANDRADE SECRETÁRIA
---	---

Acionistas:

 _____ SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA. LUIZ ANTONIO SELBACH	 _____ BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA. JOSÉ NAURO SELBACH JÚNIOR
 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH	

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/12/2011 SOB Nº: 20113693281 Protocolo: 11/369328-1, DE 09/12/2011
Empresa: 42 3 0003512 2 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	 BLASCO BORGES BARCELLOS SECRETÁRIO GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

JOVESC

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 25/10/2013.

Às 10:00hs do dia 25 de Outubro de 2013, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, reuniram-se o Diretor Presidente e o Diretor Executivo da SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretaria da Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 1º) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; 2º) Aprovado a constituição da Filial nº 1 da Companhia, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, com endereço na Rua Tupy, nº. 1617, Bairro São Marcos, Cidade de Joinville - SC, CEP 89218-515, tendo como objeto social: a) comércio atacadista e varejista, a importação e exportação e a representação de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, computadores e suprimentos de informática, móveis e estofados residências, eletrodomésticos, utensílios domésticos, artigos de livraria, papelaria, presentes e bijuterias; b) produção, criação, desenvolvimento, representação, licenciamento, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de softwares customizáveis e não customizáveis; c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborada e/ou por terceiros; e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, serviços de gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos; e) prestação de serviços de confecção de layout de móveis para escritório; locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, equipamentos de escritório, residências, som, imagem, vídeo e áudio; locação de espaços físicos, para serviços de reprografias, exploração de serviços reprográficos em espaço de terceiro; equipamentos para escritório; e f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias. Capital social destacado de R\$ 1.000,00 (mil reais). A Filial ora constituída iniciará suas atividades na data do registro do presente ato. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Joinville - SC, 25 de Outubro de 2013.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Diretor Presidente

JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR

Diretor Executivo

IVANESSA FURLICK DE ANDRADE

Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 14/11/2013 SOB Nº: 42901032381

Protocolo: 13/311229-2, DE 06/11/2013

Empresa: 42 3 0003512 2

SELBETTI GESTAO DE

DOCUMENTOS S.A. -

BLASCO BORGES BARCELLOS

SECRETÁRIO GERAL

JUCERGS

JUCERGS

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.


CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 01/10/2015.


Às 10:00hs do dia 01 de outubro de 2015, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretária da Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 1º) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; 2º) Aprovado a constituição de filial Companhia, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, com endereço na Travessa Azevedo, nº 294, Bairro Floresta, CEP 90.220-200, Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, tendo seu objeto social idêntico ao da matriz: *a) comércio atacadista e varejista, a importação e exportação e a representação de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, computadores e suprimentos de informática, móveis e estofados residências, eletrodomésticos, utensílios domésticos, artigos de livraria, papelaria, presentes e bijuterias; b) produção, criação, desenvolvimento, representação, licenciamento, comércio atacadista e varejista, importação e exportação de softwares customizáveis e não customizáveis; c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborada e/ou por terceiros; e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, serviços de gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos; e) prestação de serviços de confecção de layout de móveis para escritório; locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, equipamentos de escritório, residências, som, imagem, vídeo e áudio; locação de espaços físicos, para serviços de reprografias, exploração de serviços reprográficos em espaço de terceiro; equipamentos para escritório; cargas, descargas, fretes, carros, montagens, desmontagens; e f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias.* Capital social destacado de R\$ 1.000,00 (mil reais). A Filial ora constituída iniciará suas atividades na data do registro do presente ato. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Joinville - SC, 01 de outubro de 2015.


LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Presidente


JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
Diretor Executivo


IVANESSA FURLICK DE ANDRADE
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2015 SOB Nº: 43901812108	
Protocolo: 15/336404-1, DE 12/11/2015	
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.	 JOSÉ TADEU JACOBY SECRE'TÁRIO-GERAL

20152036458

20152036458

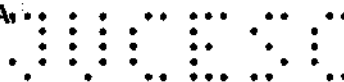


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/10/2015 SOB Nº: 20152036458
Protocolo: 15/203645-8, DE 14/10/2015

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A

Assinatura manuscrita de André Luiz de Rezende.

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 2016**

1. LOCAL, DATA E HORA: Aos 14 de Setembro de 2016, às 10h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.

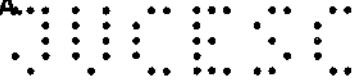
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar a alteração do objeto social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade:

(I) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário com a omissão da assinatura de seus membros.

(II) Aprovada a alteração do objeto social da Companhia, estabelecida à Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.210-105, Município de Joinville/SC, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42300035122 em 31/05/1977, inscrita no CNPJ nº 83.483.230/0001-86, e de sua filial estabelecida à Rua Tupy, nº 1617, Bairro São Marcos, CEP 89.218-515, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o nº 42901032381 em 14/11/2013, inscrita no CNPJ nº 83.483.230/0011-58, que passam a ter os ramos de: *a) Locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros, serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais; prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósito fechado; b) Prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão de gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação; c) Exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) Comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e) Comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopiadoras,*



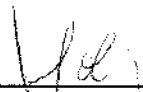

duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livraria e papelaria; f) Participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias.

(III) Aprovada a constituição de uma filial da Companhia, que se estabelecerá à Rua Evaristo da Veiga, nº 156, bairro Glória, CEP 89.216-215, Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, sendo, seu objeto social idêntico ao da matriz, iniciando suas atividades na data de registro deste ato. Capital social destacado no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

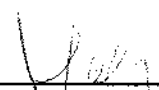
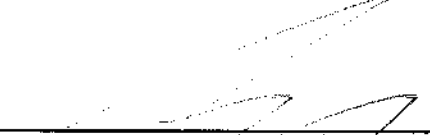
6. ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville - SC, 14 de Setembro de 2016.

Mesa:

 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH PRESIDENTE	 _____ IVANEZA FURLICK DE ANDRADE SECRETÁRIA
---	--

Acionistas:

 _____ SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA. LUIZ ANTONIO SELBACH	 _____ BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA. JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
--	--



LUIZ ANTONIO SELBACH

33300



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/10/2016 SOB Nº: 42901134923
Protocolo: 16/126296-1, DE 23/09/2016

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/10/2016 SOB Nº: 20161262961
Protocolo: 16/126296-1, DE 23/09/2016

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 05/10/2016.

Às 10:00hs do dia 05 de outubro de 2016, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretariada pela Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **1ª)** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; **2ª)** Aprovado a constituição da Filial da Companhia, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, que se estabelecerá à Avenida Senador Souza Naves, nº 135, Bairro Alto da XV, CEP 88.045-060, Município de Curitiba, Estado do Paraná, sendo, seu objeto social idêntico ao da matriz: **a)** *locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros, serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais; prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósito fechado; b)* *Prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão de gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação; c)* *Exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d)* *Comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e)* *Comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livraria e papelaria; f)* *Participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias.* O capital social destacado é de R\$ 1.000,00 (mil reais). A Filial ora constituída iniciará suas atividades na data do registro do presente ato. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Joinville - SC, 05 de outubro de 2016.


LUIZ ANTONIO SELBACH

Diretor Presidente


JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR

Diretor Executivo



IVANESSA FURLICK DE ANDRADE

Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 23/11/2016 SOB Nº: 20161509720
Protocolo: 16/150972-0, DE 07/10/2016

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A


ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 16/12/2016

Às 10:00hs do dia 16 de Dezembro de 2016, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretária da Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 1º) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; 2º) Aprovada a re-ratificação do CEP incluído na Ata de Reunião da Diretoria realizada em 05/10/2016 às 10:00hs, registrada na JUCESC sob n. 20161509720 em 23/11/2016, pois em razão de equívoco de digitação constou como o CEP 88.045-060 quando de fato o CEP correto é 80.045-060. Em razão desta re-ratificação, a ata da referida reunião passa a ter a seguinte redação: "**SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. CNPJ Nº 83.483.230/0001-86 NIRE 42300035122 ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 05/10/2016.** Às 10:00hs do dia 05 de outubro de 2016, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89.202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretariada pela Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 1º) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; 2º) Aprovado a constituição da Filial da Companhia, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, que se estabelecerá à Avenida Senador Souza Naves, nº 135, Bairro Alto da XV, CEP 80.045-060, Município de Curitiba, Estado do Paraná, sendo, seu objeto social idêntico ao da matriz: *a) locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros, serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais; prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósito fechado; b) Prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão de gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação; c) Exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) Comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e) Comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livreria e papelaria; f) Participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias. O capital social destacado é de R\$ 1.000,00 (mil reais). A Filial ora constituída iniciará suas atividades na data do registro do presente ato. Nada mais havendo*

1

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2017 10:48 SOB Nº 20171585623.
PROTOCOLO: 171585623 DE 01/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700885126. NIRE: 41901672720.
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 09/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 16/12/2016.

a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Joinville - SC, 05 de outubro de 2016.". Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Joinville - SC, 16 de dezembro de 2016.


LUIZ ANTONIO SELBACH
Diretor Presidente


JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
Diretor Executivo


IVANESSA FURLICK DE ANDRADE
Secretária



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2017 SOB Nº. 20161628311
Protocolo: 16/162831-1, DE 29/11/2016

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A.


ROBERTA WEBER
SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2017 10:48 SOB Nº 20171585623.
PROTOCOLO: 171585623 DE 01/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700885126. NIRE: 41901672720.
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 09/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2017**

1. LOCAL, DATA E HORA: Em 17 de Julho de 2017, às 14h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar a constituição de uma filial da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade:

(I) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário com a omissão da assinatura de seus membros.

(II) Aprovada a constituição de uma filial da Companhia, que se estabelecerá à Rua João de Paula, nº 835, sala B, Bairro Sagrada Família, CEP 31035-340, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sendo, seu objeto social idêntico ao da matriz conforme a seguir:

a) Locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros, serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais; prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósito fechado; b) Prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão de gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação; c) Exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) Comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e) Comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação

-1/2-



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6339536 em 10/10/2017 da Empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, Nire 42300035122 e protocolo 174240660 - 30/08/2017. Autenticação: C5CB537980B726B751D336C1FCDB2E9705A2135. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/424.066-0 e o código de segurança cY8h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

comercial de: máquinas fotocopadoras, duplicadores, fax, impressoras, scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livreria e papelaria; f) Participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias. Iniciando suas atividades na data de registro deste ato. Capital social destacado no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

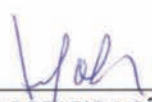


6. ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensão a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville - SC, 17 de Julho de 2017.

Mesa:

 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH PRESIDENTE	 _____ IVANEZA FURLUCK DE ANDRADE SECRETÁRIA
---	---

Acionistas:

 _____ SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA. LUIZ ANTONIO SELBACH	 _____ BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA. JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH	



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 15/08/2017 SOB Nº: 20177598697
Protocolo: 17/759869-7, DE 31/07/2017

Empresa: 42 3 0003512 2
SELBETTI GESTAO DE
DOCUMENTOS S.A



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6339536 em 10/10/2017 da Empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, Nire 42300035122 e protocolo 174240660 - 30/08/2017. Autenticação: C5CB537980B726B751D336C1FCDB2E9705A2135. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/424.066-0 e o código de segurança cY8h Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Conselho de Administração – Termo de Posse

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE – SC

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – TERMO DE POSSE

Às 10:30hs do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Conselheiros de Administração**, eleitos e reeleitos nesta data, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, nº 517, apto. 1101, Bairro Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; b) **ANA LUIZA SELBACH SELBACH DE BEM**, brasileira, natural de Joinville – SC, empresária, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 09/04/1981, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, à Rua Otto Boehm, nº 981, apto. 402, Bairro Glória, CEP 89216-284, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.445 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 033.257.579-95, na qualidade de Conselheira de Administração; e c) **FERNANDA SELBACH SELBACH**, brasileira, natural de Joinville – SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chalé 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 936.775.459-00, na qualidade de Conselheira de Administração; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197069398 Protocolo 197069398 de 22/02/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 518582068143305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

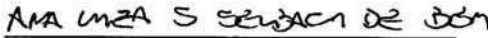
12/03/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Conselho de Administração – Termo de Posse

mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Conselheiros de Administração ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos Conselheiros de Administração ora empossados.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2019.


LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente do Conselho de Administração


ANA LUIZA SELBACH SELBACH DE BEM
Conselheira de Administração


FERNANDA SELBACH SELBACH
Conselheira de Administração



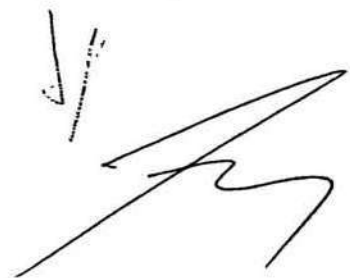
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Diretoria – Termo de Posse

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
CNPJ N° 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122
JOINVILLE – SC

DIRETORIA – TERMO DE POSSE

Às 11:30 hs do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Diretores**, eleitos por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, em processo de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, nº 517, apto. 1101, Bairro Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Diretor Presidente e b) **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; na qualidade de Diretor Executivo; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Diretores ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos

- 1 -



12/03/2019



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197069070 Protocolo 197069070 de 22/02/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 518582068143305

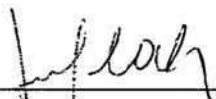
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

Diretoria – Termo de Posse

administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos Diretores ora empossados.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2019.



LUIZ ANTONIO SELBACH

Diretor Presidente



JOSÉ NAURO SELBACH JÚNIOR

Diretor Executivo



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Reunião do Conselho de Administração de 20/02/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE – SC

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20/02/2019.

Às 11:00hs do dia 20 de fevereiro de 2019, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretária Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **1º)** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; **2º)** Aprovada a eleição dos membros da Diretoria Executiva, os quais exercerão um mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, estendendo-se seus mandatos até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2018. Foram eleitos e empossados: (i) o Sr. **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, nº 517, apto. 1101, Bairro Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; para exercer o cargo de **Diretor Presidente**, com as atribuições previstas no Estatuto Social; e (ii) o Sr. **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/01/1975, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; para exercer o cargo de **Diretor Executivo**, com as seguintes atribuições, assinando isoladamente: a) Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades comerciais da Companhia, definindo através do planejamento estratégico as políticas de ação; b) Responder pela gestão dos recursos humanos e a administração do quadro de pessoal; c) Definir ações/metasp anuais e planejar programas de marketing, promovendo pesquisas de mercado interna/externa, envolvendo a contratação de consultorias especializadas, visando aumentar a capacidade competitiva da Companhia e a inserção no mercado; d) Coordenar as atividades da área comercial, definindo

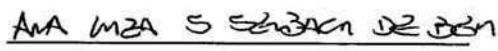


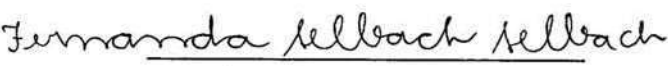
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Reunião do Conselho de Administração de 20/02/2019

políticas e contratos de fornecimento, compras, vendas, podendo negociar livremente, fixar descontos e celebrar os contratos; e) representar a Companhia em licitações públicas e concorrências públicas, em todas as suas formas, esferas e modalidades. 3º) Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. 4º) Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5º) Aprovada a fixação da remuneração mensal para cada um dos Diretores em R\$ 24.683,04 (vinte quatro mil seiscientos e oitenta e três reais e quatro centavos) de janeiro/2019 a dezembro/2019, e a remuneração dos Conselheiros de Administração em R\$ 3.600,00 (três mil e seiscientos reais) por reunião do conselho de administração para o ano de 2019. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2019.


LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Presidente


ANA LUIZA SELBACH SELBACH DE BEM
Conselheiro de Administração


FERNANDA SELBACH SELBACH
Conselheiro de Administração


JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
Diretor Executivo


IVANESSA FURLICK DE ANDRADE
Secretária



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembleia Geral Ordinária de 20/02/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
CNPJ N° 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122
JOINVILLE - SC

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019

1. LOCAL, DATA E HORA: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2019, às 10h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, à Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

4. PUBLICAÇÃO: As Demonstrações Financeiras foram publicadas em 13 de fevereiro de 2019 no Jornal A Notícia, edição nº 28.089, página 20, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOESC), edição nº 20.955, páginas 23 e 24, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei das S/A, ficando sanadas a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, consoante previsão do § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: (a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; (b) Aprovar a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2019.

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade:

(a) Aprovar, sem ressalvas, depois de lidos e analisados os documentos apresentados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

(b) Aprovar a destinação do resultado colocado à disposição da Assembleia, no montante correspondente ao lucro líquido apurado no valor de R\$ 16.296.938,19 (dezesesseis milhões duzentos e noventa e seis mil novecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 9.501.565,71 (nove milhões quinhentos e um mil quinhentos e

-1/4-



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197069711 Protocolo 197069711 de 22/02/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 518582068143305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

12/03/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembleia Geral Ordinária de 20/02/2019

sessenta e cinco reais e setenta e um centavos) destinado para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção das suas respectivas participações, a serem pagos na forma da Lei, sendo R\$ 7.333.622,19 (sete milhões trezentos e trinta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) na forma de distribuição de lucros e o valor bruto de R\$ 2.167.943,52 (dois milhões cento e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) destinado ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 1.842.751,98 (um milhão oitocentos e quarenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos). Do valor total, R\$ 7.333.622,19 (sete milhões trezentos e trinta e três mil seiscentos e vinte e dois reais e dezenove centavos) são imputados ao dividendo obrigatório e R\$ 2.167.943,52 (dois milhões cento e sessenta e sete mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos) são pagos como dividendos adicionais; e (ii) R\$ 6.795.372,48 (seis milhões setecentos e noventa e cinco mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro.

(c) Aprovada por unanimidade a eleição dos membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social aprovado. Apurado o resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, verificou-se o seguinte resultado: a) em razão do disposto no art. 141, § 4º, inciso I, a Sra. **ANA LUIZA SELBACH SELBACH DE BEM**, brasileira, natural de Joinville – SC, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 09/04/1981, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, à Rua Otto Boehm, nº 981, apto. 402, Bairro Glória, CEP 89216-284, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.445 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 033.257.579-95, foi eleita pelo acionista detentor de ações preferenciais; b) Os acionistas detentores de ações ordinárias elegeram por unanimidade o Sr. **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Rua Lages, nº 517, apto. 1101, Bairro Centro, CEP 89201-205, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34, e a Sra. **FERNANDA SELBACH SELBACH**, brasileira, natural de Joinville – SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chalé 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 936.775.459-00. O Conselheiro **LUIZ ANTONIO SELBACH**, anteriormente qualificado, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomam posse neste mesmo ato, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a

-2/4-



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/03/2019

Arquivamento 20197069711 Protocolo 197069711 de 22/02/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 518582068143305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

12/03/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembleia Geral Ordinária de 20/02/2019

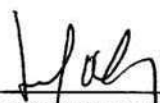

propriedade. Os Conselheiros de Administração ora eleitos indicam como domicílio, para fins do art. 149, § 2º da Lei 6.404/76, o que acima consta na qualificação individual. Desta forma, o Sr. Presidente proclamou eleitos os membros do Conselho de Administração e investidos nos seus respectivos cargos.

(d) Aprovada a fixação do teto da remuneração global da administração para o exercício de 2019 em R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

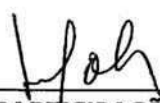

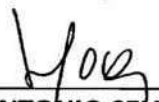
(e) Autorizada a publicação da presente Ata na forma de extrato com omissão das assinaturas.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa:

 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH Presidente	 _____ IVANESSA FURICK DE ANDRADE Secretária
--	---

Acionistas:


 _____ SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA. LUIZ ANTONIO SELBACH	 _____ BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA. JOSE NAURO SELBACH JUNIOR
 _____ LUIZ ANTONIO SELBACH	



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
Assembleia Geral Ordinária de 20/02/2019

Conselho de Administração e Diretoria Executiva:


LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Presidente


ANA LUIZA SELBACH SELBACH DE BEM
Conselheira de Administração


FERNANDA SELBACH SELBACH
Conselheira de Administração


JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
Diretor Executivo



SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS
CNPJ nº 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122

JOINVILLE/SC



JUCESP PROTOCOLO
0.958.389/19-6



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 de Abril de 2019, às 11h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville/SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

PRESEÇA: Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, bem como os Acionistas: **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador **Luiz Antonio Selbach** e **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador José Nauro Selbach Júnior;

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariado pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas, nos termos do artigo 294, II, Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1) Deliberar a lavratura da ata em forma de sumário; 2) Deliberar que a filial anteriormente constituída no Estado de São Paulo teve registro apenas na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sede da matriz da Companhia; 3) Deliberar sobre a alteração de endereço da filial sediada no Estado de São Paulo; **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: 1) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2) Os acionistas declaram, sob as penas da lei, de que a filial anteriormente constituída no Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1700, sala 102 - Edifício Sunny Tower "D" Villa Lobos Office Park, Bairro Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, não foi registrada na JUCESP, sendo que o registro efetivou-se somente na Junta Comercial de Santa Catarina, sede da Matriz da Companhia, não possuindo essa filial registro de NIRE e nem inscrição no CNPJ; 3) Aprovada a alteração de endereço da filial estabelecida no Estado de São Paulo, passando da Avenida Queiroz Filho, nº 1700, sala 102 - Edifício Sunny Tower "D" Villa Lobos Office Park, Bairro Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, para a Avenida dos Autonomistas, nº 4900, Osasco Business Park - KM 18, Galpão PR 212, CEP 06194-060, no município de Osasco, Estado de São Paulo, exercendo as atividades de locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/06/2019

Arquivamento 20196300444 Protocolo 196300444 de 24/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 545601162711368

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

27/06/2019


SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A
CNPJ nº 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122

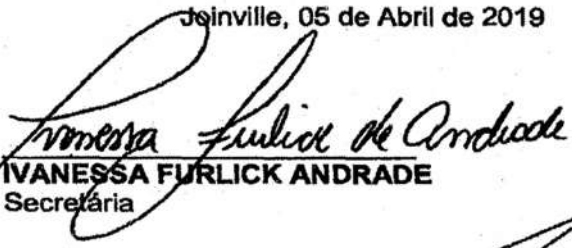
JOINVILLE/SC

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2019**

móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros; serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais, prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósitos fechado. b) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação. c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática. d) comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis. e) comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopadoras, duplicadores, fax, impressoras scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livreria e papelaria. f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias, iniciando as atividades a partir do registro na Junta Comercial de São Paulo; **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Joinville – SC, 05 de Abril de 2019. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Presidente: Luiz Antonio Selbach e Secretária: Ivanessa Furlick de Andrade.

Joinville, 05 de Abril de 2019


LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente


IVANESSA FURLICK ANDRADE
Secretária



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 25/06/2019


Arquivamento 20196300444 Protocolo 196300444 de 24/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 545601162711368

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

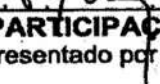

27/06/2019

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A
CNPJ nº 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122

JOINVILLE/SC

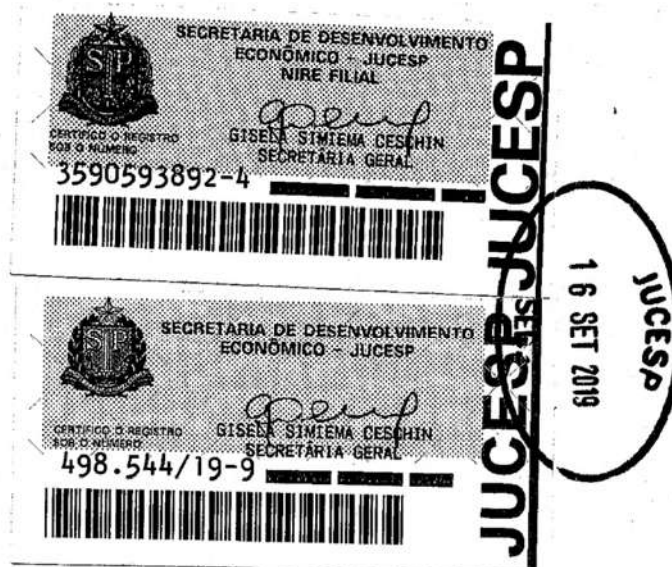
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2019**

Acionistas:


SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA
Neste ato representado por Luiz Antonio
Selbach


BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA
Neste ato representado por José Nauro
Selbach Júnior


LUIZ ANTÔNIO SELBACH



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/06/2019

Arquivamento 20196300444 Protocolo 196300444 de 24/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 545601162711368

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

27/06/2019



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 de Junho de 2019, às 11h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville/SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

PRESEÇA: Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, bem como os Acionistas: **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador Luiz Antônio Selbach e **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador José Nauro Selbach Júnior;

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO SELBACH e secretariado pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas, nos termos do artigo 294, II, Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1) Deliberar a lavratura da ata em forma de sumário; 2) Deliberar sobre a criação de uma filial no Município de Ipatinga, Estado de Minas Gerais; **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: 1) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2) Aprovada a criação de uma filial no município de Ipatinga, Estado de Minas Gerais, na Avenida Livramento, nº 100, (Térreo), Bairro Veneza, CEP 35164-301, exercendo as atividades de: a) locação e manutenção de máquinas fotocopiadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; layout de móveis para escritório; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros; serviços de impressão, fotocopias e reprografia de materiais, prestação de serviço de montagens, desmontagens e depósitos fechado. b) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação. c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática. d) comercio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação,

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/06/2019

Certifico o Registro em 25/06/2019

Arquivamento 20196291879 Protocolo 196291879 de 06/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 578178319543441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7392734 em 18/07/2019 da Empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, Nire 42300035122 e protocolo 192773984 - 28/06/2019. Autenticação: 1EFD5CE31AAA516844C6DD72328B8BBA576238F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/277.398-4 e o código de segurança M30N Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2019

desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis. e) comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopadoras, duplicadores, fax, impressoras scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livreria e papelaria. f) participação em outras sociedades, civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias, iniciando as atividades a partir do registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Assinaram a presente Ata **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador Luiz Antônio Selbach, **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador José Nauro Selbach Júnior, Luiz Antônio Selbach: Presidente e Ivanessa Furlick de Andrade Secretária:

Joinville, 05 de Junho de 2019.

LUIZ ANTÔNIO SELBACH

Presidente

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/06/2019

Certifico o Registro em 25/06/2019

Arquivamento 20196291879 Protocolo 196291879 de 06/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 578178319543441

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7392734 em 18/07/2019 da Empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S/A, Nire 42300035122 e protocolo 192773984 - 28/06/2019. Autenticação: 1EFD5CE31AAA516844C6DD72328B8BBA576238F6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/277.398-4 e o código de segurança M30N Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL





ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 de Junho de 2019, às 11h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville/SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

PRESEÇA: Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia, bem como os Acionistas: **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador Luiz Antônio Selbach e **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador José Nauro Selbach Júnior.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO SELBACH e secretariado pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas, nos termos do artigo 294, II, Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1) Deliberar a lavratura da ata em forma de sumário; 2) Deliberar sobre a criação de uma filial no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade: 1) Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário; 2) Aprovada a criação de uma filial no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Câmara, nº 160, Sala 230, Centro, CEP 20020-907, exercendo as atividades de: a) locação e manutenção de máquinas fotocopadoras, impressoras, fax, scanners, computadores, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio; locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros; serviços de impressão, fotocópias e reprografia de materiais; b) prestação de serviços de organização, arquivamento, gestão e guarda de documentos, gestão e gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação; c) exploração comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; d) comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e) comércio

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/07/2019

Certifico o Registro em 01/07/2019

Arquivamento 20196195543 Protocolo 196195543 de 28/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 696879291470886

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

NIRE: Protocolo: 00-2019/404041-0 Data do protocolo: 16/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/07/2019 SOB O NÚMERO 33901544407 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 04011D12A0EE61E0612998F57A1E9A4B567FADE6D3572F6BC0368CA4317E8EEA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 3/6



JOINVILLE/SC

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE
2019

atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopadoras, duplicadores, fax, impressoras scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, sistemas de softwares de gerenciamento eletrônico de documentos, fitas, impressoras, disquetes, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e estofados residenciais, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livraria e papelaria, iniciando as atividades a partir do registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Assinaram a presente Ata **SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador Luiz Antônio Selbach, **BEMASEL PARTICIPAÇÕES LTDA**, representada por seu sócio administrador José Nauro Selbach Júnior, Luiz Antônio Selbach: Presidente e Ivanessa Furlick de Andrade: Secretária.

Joinville, 21 de Junho de 2019.

LUIZ ANTÔNIO SELBACH
Presidente

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

01/07/2019

Certifico o Registro em 01/07/2019

Arquivamento 20196195543 Protocolo 196195543 de 28/06/2019 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 696879291470886

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.

NIRE: Protocolo: 00-2019/404041-0 Data do protocolo: 16/07/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/07/2019 SOB O NÚMERO 33901544407 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 04011D12A0EE61E0612998F57A1E9A4B567FADE6D3572F6BC0368CA4317E8EEA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



http://assinador.pscs.com.br/assinado/rweb/autenticacao?chave1=VcTtExdvXm84BRDw_xDm88chave2=Ug8cmwspn_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6I_LwJ7BgMfy&chave2=Ug8cwspH_-cKcj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
CNPJ/MF N° 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122
JOINVILLE – SC

DATA, LOCAL E HORA: 28 de dezembro de 2020, às 10:00 horas. Sede social à Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, Joinville/SC. **2) MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO SELBACH e secretariado pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE. **3) QUORUM:** 100% dos acionistas. **4) PUBLICAÇÕES:** As publicações dos editais de convocação foram dispensadas em razão da presença de 100% (cem por cento) dos acionistas. **5) ORDEM DO DIA:** **5.1)** Altera a razão social da companhia; **5.2)** Alterar a o endereço da Matriz; **5.3)** Baixa de filiais em Joinville; **5.4)** Conversão de Ações Preferenciais em Ações Ordinárias; **5.5)** Alteração objeto social da Matriz e filiais; **5.6)** Alteração do Artigo 8º do Estatuto Social, inclusive o prazo de mandato da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **5.7)** Alteração do caput do Art. 9º e seus parágrafos 7º e 15º. **5.8)** Autorização para instituição de um Conselho Consultivo, suas regras e forma de indicação e eleição dos respectivos conselheiros. **5.9)** Alteração de regras inerentes a remuneração da Diretoria Executiva; **5.10)** Extinção do Conselho Fiscal; **6) DELIBERAÇÕES:** Na abertura dos trabalhos, os acionistas declararam estar supridas as formalidades legais para a instalação da presente Assembleia Geral Extraordinária. Foi aprovada pelos presentes a redação da Ata na forma de Extrato como segue, e, sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, deixando de votar os legalmente impedidos. Deliberou-se e aprovou-se, por unanimidade: **6.1)** Aprovada a alteração da razão social de Selbetti Gestão de Documentos S.A., para Selbetti Tecnologia S.A. **6.2)** Aprovada a alteração de endereço da Matriz, passando de Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, Joinville/SC, para a Rua Padre Kolb, nº 723, Bairro Bucarein, CEP 89.202-350, no município de Joinville/SC. **6.3)** Aprovada por unanimidade e sem restrições, a baixa da Filial inscrita sob o CNPJ nº 83.483.230/0011-58, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42901032381, com sede na Rua Tupy, nº 1617, Bairro São Marcos, CEP 89.214-405, município de Joinville/SC, e da Filial inscrita sob o CNPJ nº 83.483.230/0013-10, devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42901134923, com sede na Rua Padre Kolb, nº 723, Bairro Bucarein, CEP 89.202-350, município de Joinville/SC, ambas encerrando todas suas operações e atividades a partir do arquivamento no órgão de registro, ao mesmo tempo em que a Matriz em sua nova sede centralizará as operações e atividades da Filial extinta. **6.4)** Aprovado por unanimidade e sem restrições, a conversão de todas as Ações Preferenciais em Ações Ordinárias, passando o Artigo 5º e seu Parágrafo 1º a vigorar com a seguinte redação: “**ARTIGO 5º - O capital social é de R\$ 1.841.855,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), representado por 2.450.000 (dois milhões, quatrocentas e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais e, sendo criadas ações preferenciais nominativas, essas não terão direito a voto.**” **6.5)** Aprovada por unanimidade e sem restrições, a alteração do objetivo social da Matriz, passando a Companhia a ter como objeto social doravante o exercício das seguintes atividades: a) locação e manutenção de máquinas fotocopadoras, impressoras, multifuncionais, scanners, computadores, notebooks, aparelhos celulares, máquinas envelopadoras, impressoras 3D, tablets, coletores, totens de autoatendimento, leitores RFID, lousas digitais, equipamentos de escritório, equipamentos periféricos, equipamentos de som, imagem, vídeo e áudio, layout de móveis para escritório, locação de espaços físicos para serviços de reprografias, serviços reprográficos em espaços de terceiros e locação de mão de obra temporária; b), gestão de gerenciamento de documentos por meio eletrônico e terceirização de gerenciamento eletrônico de documentos, serviços e consultoria em tecnologia da informação, serviço de digitalização de documentos; c) exploração



comercial de programas para computadores, por ela elaborados e/ou por terceiros e a correspondente prestação de serviços de assessoria técnica, suporte e treinamento na área de informática; software de digitalização de documentos, software de gerenciamento eletrônico de documentos e processos, software para automatização de tarefas, software de gerenciamento de impressão e cópia, software para assinatura eletrônica e digital de documentos, software para gerenciamento de dispositivos móveis e ativos de TI, software para IoT - Internet of Things, software para IA – Inteligência Artificial; d) comércio varejista e atacadista, importação e exportação, produção, criação, desenvolvimento, representação e licenciamento de softwares customizáveis e não customizáveis; e) comércio atacadista e varejista, importação e exportação e representação comercial de: máquinas fotocopiadoras, duplicadores, impressoras, multifuncionais, scanners, móveis, máquinas e equipamentos para escritório, som, imagem, vídeo e áudio, desktops, notebooks, aparelhos celulares, máquinas envelopadoras, impressoras 3D, tablets, coletores, totens de autoatendimento, leitores RFID, lousas digitais, etiquetas térmicas, equipamentos e suprimentos de informática, móveis e eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, artigos de livraria e papelaria; f) participação em outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, podendo comprar e vender participações societárias. **6.6)** Aprovado por unanimidade e sem restrições, a alteração do Estatuto Social da Companhia em seu Parágrafo 2º do Artigo 8º, passando a vigorar a seguinte redação: **“Parágrafo 2º** - O mandato eletivo dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 03 (três) anos, estendendo-se, entretanto, até a investidura dos novos membros eleitos, permitida a reeleição, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.” **6.7)** Aprovado por unanimidade e sem restrições, a alteração do caput do Artigo 9º e seus parágrafos 7º e 15º, que passam a vigorar com a seguinte redação: **“ARTIGO 9º** - O Conselho de Administração é composto de um mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo”. **“Parágrafo 7º** – Na falta ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração, as reuniões serão dirigidas por outro Conselheiro escolhido por seus pares na própria reunião”. **“Parágrafo 15º** – A remuneração dos membros do Conselho de Administração deverá obedecer aos critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, cujos valores devem constar no termo de posse do Conselheiro Eleito, arquivado junto com a respectiva Ata na sede da Companhia”. **6.8)** Aprovado por unanimidade e sem restrições a autorização para que o Conselho de Administração, em Reunião própria, crie um Conselho Consultivo, estabeleça suas regras, indique e eleja os respectivos conselheiros, aprovada assim, por unanimidade e sem restrições, a inclusão do inciso XVII, no Parágrafo 14º do Artigo 9º, vigorando com a seguinte redação: **“XVII** – convocar reunião do Conselho de Administração para a aprovação e criação de um Conselho Consultivo, devendo estabelecer suas regras, indicar e eleger os Conselheiros Consultivos. **6.9)** Aprovada por unanimidade e sem restrições, a inclusão do Parágrafo 16º na Cláusula 10ª, com a seguinte redação: **“Parágrafo 16º** - A remuneração dos Diretores da Companhia deverá obedecer aos critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, cujos valores devem constar no termo de posse do Diretor Eleito, arquivado junto com a respectiva Ata na sede da Companhia”. **6.10)** Aprovada por unanimidade e sem restrições, a Extinção do Conselho Fiscal da Companhia. **7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. Assinaram a presente Ata: Mesa: Luiz Antônio Selbach – Presidente e Ivanessa Furlick de Andrade – Secretária. Acionistas: Selbach Participações Ltda representada por Luiz Antonio Selbach e Bemasel Participações Ltda representada por José Nauro Selbach Junior. Conselho de Administração e Diretoria Executiva: Luiz Antonio Selbach – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, José Nauro Selbach Junior – Conselheiro de Administração e Diretor Executivo e Fernanda Selbach Selbach – Conselheira de Administração. A presente ata



é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 28 de dezembro de 2020

LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/08/2021 Data dos Efeitos 10/08/2021

Arquivamento 20218425619 Protocolo 218425619 de 09/08/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI TECNOLOGIA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 538661147452680

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/08/2021



218425619

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
PROTOCOLO	218425619 - 09/08/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300035122
CNPJ 83.483.230/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/08/2021
SOB N: 20218425619

EVENTOS

022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ARQUIVAMENTO: 20218425619
025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 20218425619

FILIAIS NA UF

NIRE 42901032381
CNPJ 83.483.230/0011-58
ENDERECO: RUA TUPY, JOINVILLE - SC
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NIRE 42901134923
CNPJ 83.483.230/0013-10
ENDERECO: RUA PADRE KOLB, JOINVILLE - SC
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 19964994834 - LUIZ ANTONIO SELBACH - Assinado em 10/08/2021 às 09:46:58

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57En-110EN21g&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – TERMO DE POSSE

Às 09:30hs do dia 20 de fevereiro de 2021, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Conselheiros de Administração**, eleitos e reeleitos nesta data, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; b) **JOSE NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09, na qualidade de Conselheiro de Administração; e c) **FERNANDA SELBACH SELBACH**, brasileira, natural de Joinville – SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chalé 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 936.775.459-00, na qualidade de Conselheira de Administração; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Conselheiros de Administração ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219617902 Protocolo 219617902 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 25042225552421

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

23/02/2021



Conselheiros de Administração ora empossados. Assinaram a presente Ata: Luiz Antônio Selbach – Presidente do Conselho de Administração, José Nauro Selbach Junior - Conselheiro de Administração e Fernanda Selbach Selbach – Conselheira de Administração. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2021.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219617902 Protocolo 219617902 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 25042225552421

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyl-T55bAA-zkr17fw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

DIRETORIA – TERMO DE POSSE

Às 10:30 hs do dia 19 de fevereiro de 2021, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Diretores**, eleitos por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, em processo de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Diretor Presidente e b) **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; na qualidade de Diretor Executivo; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Diretores ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos Diretores ora empossados. Assinaram a presente Ata: Luiz Antônio Selbach – Diretor Presidente e José Nauro

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219621543 Protocolo 219621543 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249673752489006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



23/02/2021

Selbach Junior - Diretor Executivo. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 19 de fevereiro de 2021.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219621543 Protocolo 219621543 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249673752489006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyl-TS4S4akod4Tr1Q&chave2=Ug8ocwmsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19/02/2021

Às 10:00hs do dia 19 de fevereiro de 2021, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da **SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Luiz Antonio Selbach e secretária Sra. Ivanessa Furlick de Andrade. Constando quórum legal, foram tomadas, pela unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: **1º)** Autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão da assinatura de seus membros; **2º)** Aprovada a eleição dos membros da Diretoria Executiva, os quais exercerão um mandato de 02 (dois) anos, a contar desta data, estendendo-se seus mandatos até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2022. Foram eleitos e empossados: (i) o Sr. **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; para exercer o cargo de **Diretor Presidente**, com as atribuições previstas no Estatuto Social; e (ii) o Sr. **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 16/01/1975, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; para exercer o cargo de **Diretor Executivo**, com as seguintes atribuições, assinando isoladamente: a) Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades comerciais da Companhia, definindo através do planejamento estratégico as políticas de ação; b) Responder pela gestão dos recursos humanos e a administração do quadro de pessoal; c) Definir ações/metasp anuais e planejar programas de marketing, promovendo pesquisas de mercado interna/externa, envolvendo a contratação de consultorias especializadas, visando aumentar a capacidade competitiva da Companhia e a inserção no mercado; d) Coordenar as atividades da área comercial, definindo políticas e contratos de fornecimento, compras, vendas, podendo negociar livremente, fixar descontos e celebrar os contratos; e) representar a Companhia em licitações públicas e concorrências públicas, em todas as suas formas, esferas e modalidades.

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219623201 Protocolo 219623201 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250049923259225

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



23/02/2021

3º) Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. **4º)** Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **5º)** Aprovada a fixação da remuneração mensal para cada um dos Diretores em R\$ 26.040,61 (vinte e seis mil e quarenta reais e sessenta e um centavos) de janeiro/2021 a dezembro/2021, e a remuneração dos Conselheiros de Administração em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês para o ano de 2021. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaram a presente Ata: Luiz Antônio Selbach - Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Ana Luiza Selbach Selbach de Bem - Conselheiro de Administração, Fernanda Selbach Selbach - Conselheiro de Administração, José Nauro Selbach Junior - Diretor Executivo e Ivanessa Furlick de Andrade - Secretária. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 19 de fevereiro de 2021.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219623201 Protocolo 219623201 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250049923259225

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyl-T55bAA-zkr17fw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC

DIRETORIA – TERMO DE POSSE

Às 10:30 hs do dia 19 de fevereiro de 2021, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Diretores**, eleitos por ocasião da Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, em processo de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Diretor Presidente e b) **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; na qualidade de Diretor Executivo; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Diretores ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos Diretores ora empossados. Assinaram a presente Ata: Luiz Antônio Selbach – Diretor Presidente e José Nauro

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219621543 Protocolo 219621543 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249673752489006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



23/02/2021

Selbach Junior - Diretor Executivo. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 19 de fevereiro de 2021.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219621543 Protocolo 219621543 de 19/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249673752489006

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ N° 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T57En-UI0EN2Ilg&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – TERMO DE POSSE

Às 09:30hs do dia 20 de fevereiro de 2021, na sede da Companhia, situada na cidade de Joinville – SC, na Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, presentes os **Conselheiros de Administração**, eleitos e reeleitos nesta data, tomando posse do respectivo cargo, conforme assinaturas apostas abaixo: a) **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; b) **JOSE NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09, na qualidade de Conselheiro de Administração; e c) **FERNANDA SELBACH SELBACH**, brasileira, natural de Joinville – SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chalé 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob nº 936.775.459-00, na qualidade de Conselheira de Administração; os quais aceitam as suas nomeações e ficam investidos nas funções dos referidos cargos a partir da presente data, declarando, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, tampouco ocupam qualquer cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; nem tem interesse conflitante com a Companhia. Em cumprimento ao disposto no art. 149 § 2º da Lei 6.404/76, os Conselheiros de Administração ora empossados indicam os respectivos endereços acima mencionados para recebimento de eventuais intimações e citações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão. E, para constar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219617902 Protocolo 219617902 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 25042225552421

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021



Conselheiros de Administração ora empossados. Assinaram a presente Ata: Luiz Antônio Selbach – Presidente do Conselho de Administração, José Nauro Selbach Junior - Conselheiro de Administração e Fernanda Selbach Selbach – Conselheira de Administração. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2021.

LUIZ ANTONIO SELBACH

Presidente

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219617902 Protocolo 219617902 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 25042225552421

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XWA3oHhRAx6TmLxFTWxZg&chave2=Ug8cwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 83.483.230/0001-86
NIRE 42300035122
JOINVILLE – SC**

1.DATA, LOCAL E HORA: Aos 17 dias do mês de junho de 2021, às 11:00 horas, na sede social à Avenida Getúlio Vargas, 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000, Joinville/SC. **2.CONVOCAÇÕES E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S/A”), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Acionistas”. Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia. **3.MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO SELBACH e secretariado pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE. **4.PUBLICAÇÕES:** As Demonstrações Financeiras foram publicadas em 11 de fevereiro de 2021 no Jornal A Notícia, edição digital nº 396, página 02, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOESC), edição nº 21.456, páginas 29 e 30, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei das S/A, ficando sanadas a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, consoante previsão do § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **5.ORDEM DO DIA: 1)** Retificação da destinação dos resultados da Companhia, tomada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/02/2021. **6.DELIBERAÇÕES:** Deliberou-se e aprovou-se, por unanimidade: **6.1)** Aprovada a Retificação da letra “b” das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/02/2021, para alterar a forma da destinação dos resultados. Em razão da retificação a referida deliberação passa a vigorar com a seguinte redação: “(b) Aprovada a destinação dos resultados da Companhia colocado à disposição da Assembleia, no montante correspondente ao lucro líquido apurado no valor de R\$ 23.167.430,84 (vinte e três milhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 12.922.580,23 (doze milhões, novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos), destinado a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas na proporção de suas respectivas participações, a serem pagos na forma da lei, sendo R\$ 10.425.343,88 (dez milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) na forma de distribuição de lucros, dos quais R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) pagos na forma de dividendo obrigatório; R\$ 4.633.486,17 (quatro milhões, seiscentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) pagos na forma de dividendos adicionais; e o valor bruto de R\$ 2.497.236,35 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), destinado ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 2.122.650,89 (dois milhões, cento e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos); e (ii) o montante de R\$ 10.244.850,61 (dez milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro.” **6.2.** Autorizada a publicação da presente Ata na forma de extrato com omissão das assinaturas. **7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. Assinaram a presente Ata: Mesa: Luiz Antônio Selbach – Presidente e Ivanessa Furlick de Andrade – Secretária. Acionistas: Selbach Participações Ltda representada por Luiz Antonio Selbach e Bemasel Participações Ltda representada por José Nauro Selbach Junior. Conselho de Administração e Diretoria Executiva: Luiz Antonio Selbach – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, José Nauro Selbach Junior – Conselheiro de Administração e Diretor Executivo e Fernanda Selbach Selbach – Conselheira de Administração. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 17 de junho de 2021

LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/07/2021 Data dos Efeitos 22/07/2021

Arquivamento 20218554931 Protocolo 218554931 de 20/07/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 546806434795745

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

22/07/2021





218554931

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A
PROTOCOLO	218554931 - 20/07/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300035122
CNPJ 83.483.230/0001-86
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021
SOB N: 20218554931

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 19964994834 - LUIZ ANTONIO SELBACH - Assinado em 20/07/2021 às 14:39:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/07/2021 Data dos Efeitos 22/07/2021

Arquivamento 20218554931 Protocolo 218554931 de 20/07/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 546806434795745

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

22/07/2021

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86

NIRE 42300035122

JOINVILLE - SC



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyl-T57kBCYSY0gDYA&chave2=Ug8cwmwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2021

1. LOCAL, DATA E HORA: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, à Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE.

4. PUBLICAÇÃO: As Demonstrações Financeiras foram publicadas em 11 de fevereiro de 2021 no Jornal A Notícia, edição digital nº 396, página 02, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOESC), edição nº 21.456, páginas 29 e 30, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei das S/A, ficando sanadas a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, consoante previsão do § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

5. ORDEM DO DIA: (a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Aprovar a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2021.

6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade:

(a) Aprovar, sem ressalvas, depois de lidos e analisados os documentos apresentados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

(b) Aprovar a destinação do resultado colocado à disposição da Assembleia, no montante correspondente ao lucro líquido apurado no valor de R\$ 23.167.430,84 (vinte e três milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 8.289.094,06 (oito milhões duzentos e oitenta e nove mil noventa e quatro reais e seis centavos) destinado para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção das suas respectivas participações, a serem pagos na forma da Lei, sendo R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) na forma de distribuição de lucros e o valor bruto de R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinado ao pagamento

-1/3-



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219619980 Protocolo 219619980 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250790749368180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



23/02/2021

de juros sobre capital próprio aos acionistas, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 2.122.650,89 (dois milhões cento e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Do valor total, R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) são imputados ao dividendo obrigatório e R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) são pagos como dividendos adicionais; e (ii) R\$ 14.878.336,78 (quatorze milhões oitocentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro.

(c) Aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social aprovado. Apurado o resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração e verificou-se o seguinte resultado: o Sr. **LUIZ ANTONIO SELBACH**, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai – RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; o Sr. **JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR**, brasileiro, natural de Joinville – SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville – SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; e a Sra. **FERNANDA SELBACH SELBACH**, brasileira, natural de Joinville – SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville – SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chale 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 936.775.459-00. O Conselheiro **LUIZ ANTONIO SELBACH**, anteriormente qualificado, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomam posse neste mesmo ato, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros de Administração ora eleitos indicam como domicílio, para fins do art. 149, § 2º da Lei 6.404/76, o que acima consta na qualificação individual. Desta forma, o Sr. Presidente proclamou eleitos os membros do Conselho de Administração e investidos nos seus respectivos cargos.

(d) Aprovada a fixação do teto da remuneração global da administração para o exercício de 2021 em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

(e) Autorizada a publicação da presente Ata na forma de extrato com omissão das assinaturas.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. Assinaram a

-2/3-



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219619980 Protocolo 219619980 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250790749368180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

23/02/2021

presente Ata: Mesa: Luiz Antônio Selbach – Presidente e Ivanessa Furlick de Andrade – Secretária. Acionistas: Selbach Participações Ltda representada por Luiz Antonio Selbach e Bemasel Participações Ltda representada por José Nauro Selbach Junior. Conselho de Administração e Diretoria Executiva: Luiz Antonio Selbach – Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, José Nauro Selbach Junior – Conselheiro de Administração e Diretor Executivo e Fernanda Selbach Selbach – Conselheira de Administração. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Joinville – SC, 20 de fevereiro de 2021

LUIZ ANTONIO SELBACH
Presidente

-3/3-



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

23/02/2021

Certifico o Registro em 23/02/2021

Arquivamento 20219619980 Protocolo 219619980 de 22/02/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 250790749368180

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAQUARI/SC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma e ampliação da Unidade de Saúde João Antônio Ignácio, bairro Rainha, com fornecimento de todos os materiais necessários à execução da obra. **Prazo para entrega dos envelopes:** Até as 09:00 h do dia 07/04/2021. **Informações:** A íntegra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no endereço: Rua Coronel Almeida, nº 60 - Centro, ou no site www.arauari.atende.net, esclarecimentos pelo fone (47) 3447-7777.

Araquari/SC, 09/03/2021.
TÂNIA EBERHARDT - Gestora do FMS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria do profissional da base de Balneário Camboriú e Camboriú, para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, localizada na Rua Rio Jaguaribe, número 113, bairro, Rio Pequeno, Camboriú no dia 19 de Março de 2021, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação, em situações de alongamento Falta de energia elétrica a assembleia será transferida para o dia 20 de Março nos mesmos horários e em vista do decreto do governador, com referência a pandemia além da assembleia geral acima citada, durante a semana será feita assembleias nos locais de trabalho, onde os trabalhadores assinarão a lista de presença, e opinando no dia de reivindicação, para deliberarem sobre as seguintes ORDEM DO DIA: Autorização do desconto da contribuição solidária, dos associados e não associados, para o custeio da entidade e a representação sindical.

Baln Camboriú 09 de Janeiro de 2021
Sanção Souza Ferreira
Presidente

COMUNICADO DE EXTRAIVIO

A empresa JEFFERSON WISINTAINER, com inscrição estadual 25.419.028-6 e CNPJ 04.288.570/0001-80, estabelecida na Avenida Atlântica, nº 1920, Centro, Balneário Camboriú - SC, vem informar que foi extraviada 02 Impressoras ECF com números de séries EP121510000000001926 e EP121510000000008509, conforme boletim de ocorrência registro n. 0157683/2021-BO-00600.2021.0006996, e não se responsabiliza por ato de terceiros.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da base de Itapema, para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, localizada na Rua, 442 número 10, bairro, Morretes, no dia 26 de Março de 2021, às 17:00 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em segunda convocação, em situações de alongamento Falta de energia elétrica a assembleia será transferida para o dia 27 de Março nos mesmos horários e em vista do decreto do governador, com referência a pandemia além da assembleia geral acima citada, durante a semana será feita assembleias nos locais de trabalho, onde os trabalhadores assinarão a lista de presença, Respeitando os protocolos, de distanciamento, mascarar e álcool gel. Para deliberarem sobre as seguintes ORDEM DO DIA: Autorização do desconto da contribuição solidária, dos associados e não associados, para o custeio da entidade e a representação sindical.

Itapema 09 de Janeiro de 2021
Sanção Souza Ferreira
Presidente

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 19.090.911-90 NIRE 42300035122

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2021

1. LOCAL, DATA E HORA: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, à Avenida Getúlio Vargas, nº 100, bairro, Santa Catarina (DOESC), edição nº 21-456, páginas 29 e 30, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei das S/A, ficando sanadas a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, conforme previsto do § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **5. ORDEM DO DIA:** (a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Aprovar a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração e (d) Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2021. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (a) Aprovar, sem ressalvas, depois de lidos e analisados os documentos apresentados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. (b) Aprovar a destinação do resultado apurado à disposição da Assembleia, no montante correspondente ao lucro líquido apurado no valor de R\$ 23.167.430,84 (vinte e três milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 8.289.094,08 (oito milhões duzentos e oitenta e nove mil novecentos e quatro reais e seis centavos) destinado para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção das suas respectivas participações, a serem pagos na forma da Lei, sendo R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) na forma de distribuição de lucros e o valor bruto de R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinado ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 2.122.650,89 (dois milhões cento e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Do valor total, R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) são imputados ao dividendo obrigatório e R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) são pagos como dividendos adicionais; (ii) R\$ 14.878.336,78 (quatorze milhões oitocentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro. (c) Aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social aprovado. Apurado o resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração e verificou-se o seguinte resultado: o Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai - RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville - SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; o Sr. JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR, brasileiro, natural de Joinville - SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville - SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atiradores, CEP 89.203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; e a Sra. FERNANDA SELBACH SELBACH, brasileira, natural de Joinville - SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville - SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chale 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 936.775.459-00. O Conselho LUIZ ANTONIO SELBACH, anteriormente qualificado, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomam posse neste mesmo ato, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros de Administração ora eleitos indicam como domicílio, para fins do art. 149, § 2º da Lei 6.404/76, o que acima consta na qualificação individual. Desta forma, o Sr. Presidente proclamou eleitos os membros do Conselho de Administração e investidos nos seus respectivos cargos. (d) Aprovada a fixação do teto da remuneração global da administração para o exercício de 2021 em R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). (e) Autorizada a publicação da presente Ata na forma de extrato com omissão das assinaturas. **7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do Livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20219619980 em 23/02/2021. Assinaturas: MESA - LUIZ ANTONIO SELBACH (Presidente); IVANESSA FURLICK DE ANDRADE (Secretaria); ACIONISTAS - SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por LUIZ ANTONIO SELBACH; BEMASSEL PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR; CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA - LUIZ ANTONIO SELBACH (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente); JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR (Conselheiro de Administração e Diretor Executivo); FERNANDA SELBACH SELBACH (Conselheira de Administração). Joinville - SC, 20 de fevereiro de 2021.

COMUNICADO

Empresa Lindomar Comercio de Alimentos Ltda inscrita no CNPJ: 03.551.143/0002-60 informa que foi extraviado a IMPRESSORA DE CUPOM FISCAL - Nº DR0207BR000000101370 E Nº BE091310100011274766.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 38/2021

O MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, através deste, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, alterada pela Lei 8.883 de 08/06/94 e Lei 9.648 de 27/05/98, a RETIFICAÇÃO do edital de Tomada de Preços nº 38/2021, objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO DO CEIM PINGO DE GENTE, LOCALIZADO NA RUA HANS DIETER SCHMIDT 455, BAIRRO CENTENÁRIO, SÃO BENTO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS ANEXOS. Houve alteração na planilha orçamentária - item 9.20. Informamos que as alterações estão disponíveis no site da prefeitura: saobentodosul.atende.net. Entenda-se, portanto, retificado o acima exposto e, para que esta produza os seus efeitos conforme lei, ALTERA-SE a data de abertura para o dia 25 de março de 2021 às 09:00 h, sendo o recebimento de proposta até as 08:30 h. Os interessados poderão obter maiores informações através do telefone (47) 3631-6032 ou retirar o Edital completo através do site: saobentodosul.atende.net.

São Bento do Sul, 09 de março de 2021.
JOSIAS TERRES
Secretário de Educação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria da base de Itapema, para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, localizada na Rua 442, nº 10, bairro, Morretes, Itapema no dia 26 de Março de 2021, às 18:00 horas em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação, em situações de alongamento Falta de energia elétrica a assembleia será transferida para o dia 27 de Março nos mesmos horários, diante da pandemia e do decreto do governador do estado, além da assembleia acima citada, será realizada assembleias nos locais de trabalho durante a semana da campanha salarial, o trabalhador vai se manifestar na reivindicação do Rol e assinar a lista de presença e opinando através do site da entidade. Respeitando o protocolo do distanciamento, mascarar e álcool gel. Para deliberarem sobre as seguintes ORDEM DO DIA: a) Discussão e aprovação do rol de reivindicações, para a data base de 01 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 2022 a ser firmado com o Sindicato da Indústria da Construção de Itapema, b) Em caso de malogro nas negociações, autorização para o sindicato encaminhar o dissídio para o tribunal regional do trabalho da 12ª região. c) Outorga de poderes a diretoria da entidade encaminhar as reivindicações ao sindicato patronal, bem como celebração de acordos, contratos coletivos, adendos, tudo referente aos trabalhadores da categoria.

Itapema, 09 de Março de 2019
Sanção Souza Ferreira
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Balneário Camboriú, Camboriú e Itapema, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os trabalhadores da categoria da base de Balneário Camboriú e Camboriú, para participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada na sede da entidade, localizada na Rua Rio Jaguaribe, nº 113, bairro, Rio Pequeno, Camboriú no dia 19 de Março de 2021, às 18:00 horas em primeira convocação e às 19:00 horas em segunda convocação, em situações de alongamento Falta de energia elétrica a assembleia será transferida para o dia 20 de Março nos mesmos horários, diante da pandemia e do decreto do governador do estado, além da assembleia acima citada, será realizada assembleias nos locais de trabalho durante a semana da campanha salarial, o trabalhador vai se manifestar na reivindicação do Rol e assinar a lista de presença, opinando através do site da entidade. Respeitando protocolo, distanciamento, mascarar e Alcool Gel. Para deliberarem sobre as seguintes ORDEM DO DIA: a) Discussão e aprovação do rol de reivindicações, para a data base de 01 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 2022 a ser firmado com o Sindicato da Indústria da Construção de B Camboriú. b) Em caso de malogro nas negociações, autorização para o sindicato encaminhar o dissídio para o tribunal regional do trabalho da 12ª região. c) Outorga de poderes a diretoria da entidade encaminhar as reivindicações ao sindicato patronal, bem como celebração de acordos, contratos coletivos, adendos, tudo referente aos trabalhadores da categoria.

Baln Camboriú 09 de Março de 2019
Sanção Souza Ferreira
Presidente

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº: 10/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra para construção do CMIJ Professora Alvinia Karsten Schwedler, com área total de 1.497,50m², localizado na Rua 1313 - Maria Ciz Spezia no Bairro Três Rios do Sul, no município de Jaraguá do Sul/SC, em conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste edital. **REGIMENTO:** Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. **PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:** até as 13:30 horas do dia 13 de abril de 2021, no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nº 1.111 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC. **ABERTURA DOS ENVELOPES:** 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. **OBTENÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS:** O edital e seus anexos estarão disponíveis na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo. **VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 3.452.731,15 (três milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil setecentos e trinta e um reais e quinze centavos).

Jaraguá do Sul (SC), 15 de fevereiro de 2021.

ARGOS JOSÉ BURGARDT

Secretário Municipal de Administração



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal A NOTÍCIA
Confirma a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal
<https://www.nscototal.com.br/publicidadelegal>



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2021

Arquivamento 20219479658 Protocolo 219479658 de 15/03/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 630496727272448

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5737mdkXm2GA&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19964994834-LUIZ ANTONIO SELBACH

Educação Física; **CONSIDERANDO** o art. 37 da Constituição Federal de 1988; **CONSIDERANDO** o Decreto nº 5.452 de 1943 (CLT) com as alterações da Lei nº 13.467 de 2017; **CONSIDERANDO** o art. 4º da Lei 9.527 de 1997; **CONSIDERANDO** o §1º do art. 33 e os incisos X e XI do art. 36, todos do Estatuto do CREF3/SC; **CONSIDERANDO** a necessidade de instituir o Plano de Cargos públicos e Salários no Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região – CREF3/SC; **CONSIDERANDO** a necessidade de tratamento isonômico para todos os empregados, o comprometimento com a valorização do patrimônio humano e a transparência das ações; **CONSIDERANDO** o estudo, diagnóstico e apresentação de plano de cargos públicos pela empresa contratada; **CONSIDERANDO** que o plano de cargos públicos apresentado pela empresa contratada foi precedido de entrevistas com todos os empregados do CREF3/SC; **CONSIDERANDO** que a elaboração do plano foi realizada pela empresa contratada com acompanhamento de comitê de empregados do CREF3/SC; **RESOLVE: Art. 1º** - Aprovar o Plano de Carreira, Cargos públicos e Salários, e sua estrutura de pessoal, do Conselho Regional de Educação Física da 3ª Região CREF3/SC, que passa a fazer parte integrante desta Portaria. **Parágrafo único:** A íntegra do documento a que se refere o caput deste artigo poderá ser acessada no endereço eletrônico www.crefsc.org.br. **Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 01º de março de 2021, revogando todas as disposições em contrário. Florianópolis, 02 de março de 2021. Irineu Wolney Furtado - Presidente - CREF 003767-G/SC. Cod. Mat.: 723280

SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.

CNPJ Nº 83.483.230/0001-86 | NIRE 4230003512 | JOINVILLE - SC
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2021

1. LOCAL, DATA E HORA: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2021, às 09h00min, na sede social, localizada na cidade de Joinville - SC, à Avenida Getúlio Vargas, nº 408, Bairro Anita Garibaldi, CEP 89202-000. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S/A"), tendo em vista da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Presenças ainda para acompanhar os trabalhos e prestar esclarecimentos os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia. **3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH e secretariados pela Sra. IVANESSA FURLICK DE ANDRADE. **4. PUBLICAÇÃO:** As Demonstrações Financeiras foram publicadas em 11 de fevereiro de 2021 no Jornal A Notícia, edição digital nº 396, página 02, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (DOESC), edição nº 21.456, páginas 29 e 30, nos termos do artigo 133, § 3º da Lei das S/A, ficando sanadas a falta de publicação dos atos ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo, consoante previsão do § 4º, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia. **5. ORDEM DO DIA:** (a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Aprovar a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (c) Eleger os membros do Conselho de Administração; e (d) Fixar a remuneração global da administração para o exercício de 2021. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: (a) Aprovar, sem ressalvas, depois de lidos e analisados os documentos apresentados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. (b) Aprovar a destinação do resultado colado à disposição da Assembleia, no montante correspondente ao lucro líquido apurado no valor de R\$ 23.167.430,84 (vinte e três milhões cento e sessenta e sete mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 8.289.094,06 (oito milhões duzentos e oitenta e nove mil noventa e quatro reais e seis centavos) destinado para distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção das suas respectivas participações, a serem pagos na forma da Lei, sendo R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) na forma de distribuição de lucros e o valor bruto de R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) destinado ao pagamento de juros sobre capital próprio aos acionistas, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 2.122.650,89 (dois milhões cento e vinte e dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos). Do valor total, R\$ 5.791.857,71 (cinco milhões setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) são imputados ao dividendo obrigatório e R\$ 2.497.236,35 (dois milhões quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) são pagos como dividendos adicionais; e (ii) R\$ 14.878.336,78 (quatorze milhões oitocentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Capital de Giro. (c) Aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração na forma do Estatuto Social aprovado. Apurado o resultado da eleição dos

membros do Conselho de Administração e verificou-se o seguinte resultado: o Sr. LUIZ ANTONIO SELBACH, brasileiro, natural de São Sebastião do Cai - RS, empresário, casado sob regime de comunhão universal de bens, nascido em 28/07/1948, residente e domiciliado na cidade de Joinville - SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Lote 51, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89.239-250, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.478.181 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 199.649.948-34; o Sr. JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR, brasileiro, natural de Joinville - SC, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na cidade de Joinville - SC, na Servidão Leonhard Grogel, nº 95, apto. 1201, Bairro Atradores, CEP 89203-071, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.765.923 - SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 003.459.509-09; e a Sra. FERNANDA SELBACH SELBACH, brasileira, natural de Joinville - SC, advogada, divorciada, nascida em 24/11/1975, residente e domiciliada na cidade de Joinville - SC, na Estrada da Ilha, nº 4830, Chale 3 Beach, Distrito de Pirabeiraba, CEP 89239-250, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.766.415 - SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 936.775.459-00. O Conselheiro LUIZ ANTONIO SELBACH, anteriormente qualificado, foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os Conselheiros de Administração ora eleitos tomam posse neste mesmo ato, pelo período de 02 (dois) anos, a contar desta data, e declaram, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estão condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Conselheiros de Administração ora eleitos indicam como domicílio, para fins do art. 149, § 2º da Lei 6.404/76, o que acima consta na qualificação individual. Desta forma, o Sr. Presidente proclamou eleitos os membros do Conselho de Administração e investidos nos seus respectivos cargos. (d) Aprovada a fixação do teto da remuneração global da administração para o exercício de 2021 em R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). (e) Autorizada a publicação da presente Ata na forma de extrato com omissão das assinaturas. **7. ENCERRAMENTO:** Como nada mais houve a ser tratado, após ter sido oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, conferida, aprovada, e por todos assinada. A presente ata é a descrição fiel dos assuntos tratados e é parte integrante do livro Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Ata registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20219619980 em 23/02/2021. Assinaturas: MESA - LUIZ ANTONIO SELBACH (Presidente); IVANESSA FURLICK DE ANDRADE (Secretária). ACIONISTAS - SELBACH PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por LUIZ ANTONIO SELBACH; BEMASSEL PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA - LUIZ ANTONIO SELBACH (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente); JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR (Conselheiro de Administração e Diretor Executivo); FERNANDA SELBACH SELBACH (Conselheira de Administração).
Joinville - SC, 20 de fevereiro de 2021

Cod. Mat.: 723958

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS AMAVI

AVISO DE LICITAÇÃO

República do Edital de Credenciamento nº 001/2018

Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021

Processo Administrativo nº 02/2021

Objeto: Credenciamento de prestadores de serviços de saúde para atendimento aos usuários referenciados pela rede básica de saúde dos municípios consorciados ao CIS-AMAVI, nos procedimentos da Tabela SIASUS, sendo: Grupo 02 e seus Subgrupos; Grupo 03 - Subgrupos 01, 02, 03 e 09; Grupo 04 - Subgrupos 01 e 05, remunerados pela Tabela Unificada SUS e seus complementos.

Recuperação das inscrições: a partir de 09 de março de 2021, na sede do Consórcio.

O Edital, em sua íntegra, poderá ser examinado e retirado, na sede do Consórcio, junto à Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI, sito à Rua XV de Novembro, 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul/SC, ou pelo endereço eletrônico www.amavi.org.br.

Rio do Sul, 08 de março de 2021.

Geovana Gessner

Presidente do CIS AMAVI

Cod. Mat.: 724358

Laticínios São João S.A.

CNPJ/MF nº 78.269.545/0001-95 - NIRE 42.300.046.833

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

(a ser realizada de modo exclusivamente digital)

Ficam convocados os acionistas da Laticínios São João S.A. ("Companhia") para se reunirem em AGE no dia 18/03/2021, às 9:00, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a retificação da

ata de assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 23/12/2020; (ii) a subscrição das sobras das ações não subscritas no aumento de capital aprovado na assembleia geral extraordinária da companhia realizada em 23/12/2020; (iii) o aumento do capital social da Companhia entre, no mínimo, R\$ 40.000.000,00 e, no máximo, R\$ 70.000.000,00, e a consequente alteração do Artigo 5º do estatuto social da Companhia, sendo assegurado o direito de preferência na subscrição das novas ações a todos os acionistas; e (iv) a autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando a formalizar e implementar as deliberações aprovadas. *A assembleia ocorrerá de forma exclusivamente digital e remota, de modo que a Companhia disponibilizará um canal eletrônico aos acionistas para participação de forma remota.* A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os acionistas venham a enfrentar e outras situações que não estejam sobre o controle da Companhia. A Companhia solicita que os acionistas acessem o sistema eletrônico a ser disponibilizado para participação em referida assembleia tendo em mãos o documento de identidade e comprovação de poderes. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas em referida assembleia encontrem-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, incluindo o boletim de voto à distância que poderá ser utilizado pelos acionistas e enviado para a Companhia até 2 dias antes da data de realização da assembleia. São João do Oeste, 08/03/2021. A Administração. (09, 10 e 11/03/2021)

Cod. Mat.: 724442

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

Em cumprimento às disposições estatutárias comunico que dentro do prazo estipulado no Aviso Resumido das Eleições, registrou-se a chapa composta pelos seguintes associados: Diretor - Presidente: Geraldo Taisões de Souza, Vice-Presidente: Doris Antunes Rombo; Diretor Tesoureiro: Flávio Luis Vidal Pinto; Diretor Secretário: Marcelo Gonçalves de Paula; Diretor de Assuntos Profissionais: Luiz Augusto Zucolotto Ferraz; Suplentes da Diretoria: Raiana dos Santos, Eliane Back, Emerson Antunes Leandro, Mariela Esteves Souza de Oliveira e Katia Gabriela Rigotti Damiani; Membros do Conselho Fiscal - Efetivos: Amauri Felisberto, Cleber Cardoso de Azevedo e Ricardo Madeira; Membros do Conselho Fiscal - Suplentes: Luana da Silva, Alexandre Pavesi e Oliver Pither Schlemper de Jesus; Delegados Representantes junto a Federação - Efetivos: Geraldo Taisões de Souza e Ricardo Madeira; Delegados Representantes junto a Federação - Suplentes: Dangelo Alisson Peixer e Cleideia Salete Markendorf. Fica aberto o prazo de 05 dias para impugnação de candidatos a partir da publicação deste. Florianópolis, 10 de março de 2021.

Geraldo Taisões de Souza - Presidente

Cod. Mat.: 724537

Processo Seletivo

Técnico em Enfermagem I - Prazo Determinado

Hemocor Florianópolis

Inscrições até o dia 15/03/2021: www.fahce.org.br

Trabalhe Conosco - Edital 016/2021

Cod. Mat.: 724539

Processo Seletivo

Técnico em Informática I

Hemocor Blumenau

Inscrições até o dia 15/03/2021: www.fahce.org.br

Trabalhe Conosco - Edital 017/2021

Cod. Mat.: 724541

PASSO FERRAZ ENERGIA S/A - CNPJ: 08.022.479/0001-79 - NIRE: 42300034983 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

- Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA, na modalidade SEMIPRESENCIAL, que se realizará no dia 14 de abril de 2021, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Rua Joinville, nº 209, Edifício Marquês de Abrantes, 3º andar, sala 301 - D, bairro Vila Nova, CEP: 89035-200, município de Blumenau/SC, e por meio da plataforma digital Google Meet, endereço: (<https://meet.google.com/bmvi-vdmu-gd>) onde será deliberado a seguinte Ordem do Dia: **Da Assembleia Geral Ordinária:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, a distribuição de dividendos, e o pagamento antecipado dos lucros mensais do exercício de 2021, e; 3) Eleição do Conselho Fiscal. **Da Assembleia Geral Extraordinária:** 1) Aumentar o Capital Social em R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), sem emissão de novas ações com recursos da conta de Reserva de Capital. O aumento se dará na proporção da participação de cada acionista na data desta Assembleia Geral Extraordinária e modifica a redação do caput do Art. 5º do Estatuto Social, passando para a seguinte Redação: "O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 7.656.596,69 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), dividido em 235.295 (duzentas e trinta e cinco



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/03/2021

Arquivamento 20219479704 Protocolo 219479704 de 15/03/2021 NIRE 42300035122

Nome da empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 635079868892709

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL	2.765.923
DATA DE EXPEDIÇÃO	04/DEZ/2015
NOME	JOSÉ NAURO SELBACH JUNIOR
FILIAÇÃO	JOSÉ NAURO SELBACH SANDRA MARA SELBACH
NATURALIDADE	JOINVILLE SC
DATA DE NASCIMENTO	16/JAN/1975
DOC. ORIGEM	CERT. CAS 20387 LV 40-B AUX FL 230 CART. ANJOS/JOINVILLE SC
CPF	003.459.509-00
JOINVILLE - SC	Dirceu Augusto Silveira Júnior Delegado Regional de Polícia
ASSINADO EM 20/08/88 LEI Nº 7.116 DE 20/08/88 Matrícula 150.2727	