



LICITAÇÃO N.º 008/2025

Lista de Credenciamento

| Empresa | Representante |
|--|--|
| ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS SA CNPJ 78958717001614 carola@romagnole.com.br | ANA CAROLINA DA SILVA ANANIAS PROCURADORA |

Foi realizada a consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a **COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA-COCEL e TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR,** na página <http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx>).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.958.717/0016-14 FILIAL | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 29/11/1988 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. |
|---|

| | |
|---|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE DEMAIS |
|---|-----------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 27.10-4-02 - Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
|--|

| | | |
|--------------------------|---------------|-----------------------|
| LOGRADOURO ROD BR 376 | NÚMERO S/N | COMPLEMENTO KM 394 |
|--------------------------|---------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|
| CEP 86.975-000 | BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL | MUNICÍPIO MANDAGUARI | UF PR |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|

| | |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO XMLDANFEROMAGNOLE@ROMAGNOLE.COM.BR | TELEFONE (44) 3233-8000 |
|---|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|-----------------------------|--|

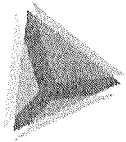
| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2025 às 15:43:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

[Incluir Impedimento](#)

Pesquisa de restrições

Fornecedor

Tipo documento CNPJ Número documento 78958717001614

Nome ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS SA

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de até

Data de Início Impedimento: de até

Data de Fim Impedimento: de até

Situação: Todas

Links úteis: [Consulta TCU](#) / [Consulta CADIN PR](#)

[Pesquisar](#)

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023

DATA, HORA e LOCAL: Aos 03 dias do mês de julho de 2023, às 10h00min, na sede social da Romagnole Produtos Elétricos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, com base no disposto no Art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

PRESENCAS: Presentes à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **ALVARO JOSÉ ROMAGNOLLI**, brasileiro, [REDACTED], empresário, portador da Cédula de Identidade RG [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], domiciliado na cidade de [REDACTED], CEP 86975-000, e secretariado pela Srtª. **CAMILA ANGELINA RUIZ GONÇALVES**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED] - PR, inscrita no CPF/MF sob [REDACTED] domiciliada na cidade de [REDACTED], CEP 86975-000.

ORDEM DO DIA: (i) inclusão de atividade ao objeto social da Companhia; (ii) abertura da Filial de nº 19 da Companhia, na cidade de Mandaguari/PR; (iii) reforma integral do estatuto social da Companhia, para refletir as deliberações tomadas pelos acionistas em assembleias anteriores, além de promover outras alterações, inclusões e exclusões de acordo com os interesses sociais da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, dando início a sua discussão, foi deliberado, por unanimidade de votos, o seguinte:

- (i) Aprovada a inclusão da seguinte atividade ao objeto social da Companhia: Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-01);
- (ii) Autorizada a abertura de Filial de nº 19 – Unidade Kit Gerador – da Companhia, localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Vergínio Bredariol, nº 3207, Complemento: 301-B-1/321-F, Parque Industrial I - Abilio Pereira Nunes, CEP 86975-000. Objeto Social: Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-01);



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

- (iii) Aprovada a reforma integral do estatuto social da Companhia, para refletir as deliberações tomadas pelos acionistas nas assembleias anteriores, além de outras alterações, inclusões e exclusões, de acordo com os interesses sociais da Companhia, o qual, devidamente consolidado, vigorará sob a forma do ANEXO I à presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. ASSINATURAS: Mesa: Alvaro José Romagnolli - Presidente, Camila Angelina Ruiz Gonçalves - Secretária. Acionistas: AGROPECUÁRIA ROMAGNOLE LTDA., representada pelo seu Diretor Presidente Alexandre Romagnole; A.J.R. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnolli, ROMAGNOLE PARTICIPAÇÕES S.A., representada pelo seu Diretor Presidente Alvaro José Romagnolli. Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

Mandaguari/PR, 03 de julho de 2023.

Mesa:

Alvaro José Romagnolli
Presidente

Camila Angelina Ruiz Gonçalves
Secretária

Acionistas:

A.J.R. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
p. Alvaro José Romagnolli

AGROPECUÁRIA ROMAGNOLE LTDA.
p. Alexandre Romagnole

ROMAGNOLE PARTICIPAÇÕES S.A.
p. Alvaro José Romagnolli



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

ANEXO I

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º – A **ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.** (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente estatuto social e pelas disposições legais aplicáveis às sociedades por ações.

Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000.

Parágrafo 1º – A Companhia poderá abrir e fechar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, no território nacional ou no exterior, por deliberação do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º – A Companhia possui as seguintes filiais:

Filial nº 01 – Unidade de Artefatos de Concreto de Pindamonhangaba /SP, com sede e foro na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na Rua Carlos Augusto Machado, nº 370, Distrito de Moreira Cesar, CEP 12441-020, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE nº 3590068295-6 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0002-19, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 02 – Unidade de Artefatos de Concreto de Mandaguari /PR, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Antônio Galera González, nº 736, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190047680-3 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0003-08, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00)



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

e, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 03 – Unidade de Artefatos de Concreto de Cuiabá/MT, com sede e foro na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rodovia dos Imigrantes, KM 2,4, Distrito Industrial, Bairro Coxipó, CEP 78098-325, registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMT sob NIRE nº 5190019290-1 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0005-61, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 04 – Unidade de Artefatos de Concreto de Itaboraí/RJ, com sede e foro na cidade de Itaboraí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua D, S/N, Quadra C, Lotes 01, 02 e 05, Polo Industrial, CEP 24805-672, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA sob NIRE nº 3390066889-7 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0006-42, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 05 – Unidade de Ferragens III, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Chaker Abraham, 180-C, Parque Industrial II, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190089661-6 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0009-95, que tem como objeto social: fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados (CNAE 25.92-6-01), fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (CNAE 25.99-3-99), fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 06 – Unidade de Ferragens II, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Vergínio Bredariol, nº 3491, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190026193-9 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0013-71, que tem como objeto social: serviços de tratamento e revestimento em metais (CNAE 25.39-0-02), fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados (CNAE 25.92-6-01), fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (CNAE 25.99-3-99), fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Filial nº 07 – Unidade de Transformadores, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rodovia BR 376, KM 394, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190028182-4 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0016-14, que tem como objeto social: fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-02), fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (CNAE 33.13-9-01), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 46.63-0-00), comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99), e testes e análises técnicas (CNAE 71.20-1-00).

Filial nº 08 – Administração, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Rocha Pombo, nº 335, Centro, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190062545-1 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0025-05, que tem como objeto social: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 82.19-9-99), e outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE 82.99-7-99).

Filial nº 09 – Unidade de Cabines, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Francisco Neiro, nº 90, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 4190092773-2 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0026-96, que tem como objeto social: fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-02), fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (CNAE 33.13-9-01), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00); comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99), e testes e análises técnicas (CNAE 71.20-1-00).

Filial nº 10 – Unidade de Artefatos de Concreto de Cáceres/MT, com sede e foro na cidade de Cáceres, Estado do Mato Grosso, na Rua do Xavier, S/N, Bloco A, Distrito Industrial, CEP 78200-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso – JUCEMAT sob NIRE nº 5190027948-8 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0027-77, que tem como objeto social: fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (23.30-3/02).



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Filial nº 11 – Centro de Distribuição – Cabo Santo Agostinho/PE, com sede e foro na cidade de Cabo Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Sul, nº 9391, Galpão BM03, Distrito Industrial Santo Estevão, CEP 54503-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE sob NIRE nº 2690052342-7 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0031-53, que tem como objeto social: comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos; partes e peças (46.69-9/99).

Filial nº 12 – Unidade de Artefatos de Concreto de Portão/RS, com sede e foro na cidade de Portão, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua do Portão, nº 15, Portão Velho, CEP 93180-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCISRS sob NIRE nº 4390158441-5 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0034-04, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 13 – Unidade de Artefatos de Concreto de Itápolis/SP, com sede e foro na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo, na Avenida Pastor Mateus Messias de Andrade, nº 500, KM 3,5, Parque Industrial Vicente Nigro, CEP 14900-000, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE nº 3590435374-4 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0035-87, que tem como objeto social: fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 14 – Unidade de Ferragens IV, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Rua Armindo Romagnoli, n.º 513, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 41901818911 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0036-68, que tem como objeto social: fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados (CNAE 25.92-6-01), serviço de corte e dobra de metais (CNAE 25.99-3-02), fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (CNAE 25.99-3-99), comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99) e o comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para a construção (CNAE 46.85-1-00).

Filial nº 15 – Unidade de Ferragens V, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada Keller, Lote 43-A e 43-B/ Remanescente, Gleba Keller, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 41902068559 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0037-49, que tem como objeto social: serviços de tratamento e revestimento em metais (CNAE 25.39-0-02), fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados (CNAE 25.92-6-01), fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (CNAE 25.99-3-99), fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

7-00), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00), e comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99).

Filial nº 16 – Unidade de Transformadores (Depósito - I), com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Vergínio Bredariol, nº 2975, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 41902076179 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0038-20, que tem como objeto social: fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00).

Filial nº 17 – Unidade de Transformadores (Depósito - II), com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Chaker Abraham, nº 200, Parque Industrial, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 41902093316 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0039-00. Objeto Social: fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00).

Filial nº 18 – Unidade de Transformadores (Depósito - III), com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Chaker Abraham, nº 180 A, Parque Industrial, CEP 86975-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná – JUCEPAR sob NIRE nº 41902126001 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 78.958.717/0040-44. Objeto Social: fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00).

Filial nº 19 – Unidade Kit Gerador, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, na Avenida Vergínio Bredariol, nº 3207, Complemento: 301-B-1/321-F, Parque Industrial I - Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. Objeto Social: fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-01), com NIRE e CNPJ em fase de obtenção.

Artigo 3º – A Companhia tem por objeto: fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica (CNAE 27.31-7-00), fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01), fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02), serviços de tratamento e revestimento em metais (CNAE 25.39-0-02), fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados (CNAE 25.92-6-01), serviço de corte e dobra de metais (CNAE 25.99-3-02), fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente (CNAE 25.99-3-99), fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-01), fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-02), manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos (CNAE 33.13-9-01), manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente (CNAE 33.13-9-99), instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 33.21-0-00), representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

especializado (CNAE 46.19-2-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 46.63-0-00), comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças (CNAE 46.69-9-99), comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (CNAE 46.85-1-00), transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02), holdings de instituições não financeiras (CNAE 64.62-0-00), testes e análises técnicas (CNAE 71.20-1-00), serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 82.19-9-99), outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (CNAE 82.99-7-99).

Artigo 4º – O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 22 de janeiro de 1968.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º – O capital social é de R\$ 271.000.000,00 (duzentos e setenta e um milhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 271.000.000 (duzentas e setenta e um milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

Parágrafo Único – A Companhia poderá a qualquer tempo emitir ações preferenciais de classes diferentes, declarando as vantagens e as preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, num montante de até 50% (cinquenta por cento) de todas as ações emitidas, sem guardar proporção entre as diversas classes de ações existentes.

Artigo 6º – Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Artigo 7º – Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações, na proporção de número e espécie de ações que possuírem na Companhia.

Parágrafo 1º – A subscrição de novas ações processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral, cabendo à Assembleia Geral fixar o preço de emissão das novas ações.

Parágrafo 2º – A mora do acionista na realização das ações subscritas, 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.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 8º – A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício social para (i) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia correspondentes ao exercício social encerrado; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos do exercício social encerrado; e (iii) eleger os membros do Conselho de Administração, quando for o caso. A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que necessário para deliberar a respeito de qualquer assunto relacionado aos negócios e interesses da Companhia.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração. O edital de convocação será publicado com antecedência mínima de 08 (oito) dias, para primeira convocação, e de 05 (cinco) dias para a segunda convocação. O edital de segunda convocação somente será publicado caso a Assembleia Geral não tenha se realizado na primeira convocação.

Parágrafo 2º – Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

Parágrafo 3º – Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais, conforme disposto no Acordo de Acionistas ou por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, desde que este comprove sua qualidade por meio de mandato com poderes especiais cujo instrumento procuratório ficará arquivado na Companhia, sendo exigida a apresentação do respectivo instrumento de mandato junto à Companhia 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral.

Artigo 9º – As Assembleias Gerais terão as seguintes atribuições, além das demais que lhe são conferidas pela lei:

- a) reformar o estatuto social;
- b) mudança do objeto social;
- c) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso;
- d) autorizar a emissão de debêntures;
- e) deliberar sobre a remuneração fixa ou variável dos membros do Conselho de Administração, assim como definir política de benefícios aplicável;
- f) deliberar sobre a abertura de capital da Companhia;
- g) deliberar sobre o ingresso de novos acionistas na Companhia;
- h) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia;
- i) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
- j) deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da Companhia, na forma da legislação em vigor;

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

- k) fixar, anualmente, o montante global da participação dos funcionários nos lucros, bem como o montante global da remuneração dos Administradores, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a forma de distribuição individual do valor fixado entre os membros da Diretoria; e
- l) deliberar sobre operações financeiras estranhas ao curso normal dos negócios da Companhia.

Parágrafo Único – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por acionistas que representem mais da metade do capital social, observadas as exceções previstas em lei e em acordo de acionistas.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 10 – A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente estatuto social.

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

Parágrafo 2º – O mandato eletivo do Conselho de Administração e da Diretoria é de 01 (um) ano estendendo-se, entretanto, até a investidura dos novos membros eleitos, permitida a reeleição.

Parágrafo 3º – Os membros eleitos do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia estão dispensados de prestar caução em garantia decorrente ao exercício de suas funções.

Artigo 11 – Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo nos livros das Atas das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria, respectivamente, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei nº 6.404/76.

SEÇÃO I
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 12 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo 03 (três) e, no máximo, 09 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Dentre os seus membros, a Assembleia Geral elegerá o Presidente e os conselheiros externos e/ou independentes, conforme indicação da Assembleia Geral.

Parágrafo 1º – Na eleição dos membros do Conselho de Administração, a Assembleia Geral primeiramente determinará, pelo voto majoritário, o número de conselheiros a serem eleitos.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Parágrafo 2º – O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (a) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.

Parágrafo 3º – O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia.

Parágrafo 4º – O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia.

Artigo 13 – Ocorrendo impedimento ou vacância permanente no cargo de membro do Conselho de Administração, o Conselho de Administração deverá convocar Assembleia Geral para preenchimento do respectivo cargo.

Parágrafo 1º – Será considerado vago o cargo de membro do Conselho de Administração que sem causa justificada, deixar de participar, consecutivamente, de mais de 03 (três) reuniões.

Parágrafo 2º – No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, os conselheiros remanescentes se reunirão para eleger o membro que substituirá temporariamente o Presidente, até que a Assembleia Geral decida quanto ao seu preenchimento.

Artigo 14 – O Conselho de Administração reunir-se-á mensalmente e, extraordinariamente sempre que necessário, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração ou pela maioria de seus membros. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo conferência, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião.

Parágrafo 1º – As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de 07 (sete) dias, mediante comunicado por escrito.

Parágrafo 2º – Fica dispensada a observância dos procedimentos estabelecidos quanto à convocação quando a reunião do Conselho de Administração for devidamente instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 3º – As reuniões serão consideradas validamente instaladas com a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração, nela incluída obrigatoriamente a do Presidente do Conselho de Administração.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Parágrafo 4º – Os conselheiros que participarem das reuniões do Conselho de Administração por intermédio de conferência telefônica ou videoconferência ou outro meio de comunicação nos termos do caput deste artigo, deverão confirmar seu voto por meio de declaração encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por correio eletrônico ou outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro, logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do referido conselheiro.

Parágrafo 5º – No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, este poderá ser substituído em reuniões do referido órgão por outro conselheiro por ele expressamente indicado, munido de procuração com poderes específicos, indicando inclusive o voto a ser proferido nas matérias constantes da ordem do dia de cada reunião. Na falta dessa designação, tal procedimento caberá ao Presidente do Conselho de Administração.

Parágrafo 6º - Ocorrendo a ausência temporária, o conselheiro que substituir o conselheiro ausente, além de seu próprio voto, expressará o voto antecipado do conselheiro ausente, porém não serão cumulados os honorários e eventuais vantagens que couberem ao substituído.

Parágrafo 7º - As substituições temporárias previstas nos parágrafos anteriores deverão ser *ad referendum* do Conselho de Acionistas.

Parágrafo 8º – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria absoluta dos seus membros e constarão de ata lavrada e assinada no livro próprio.

Artigo 15 – Compete ao **Presidente do Conselho de Administração**, além de outras atribuições previstas em lei e no presente estatuto social:

- a) estabelecer objetivos e programas do Conselho de Administração;
- b) definir temas de discussão e pautas das reuniões;
- c) organizar e coordenar a agenda de reuniões;
- d) convocar, instalar e presidir as reuniões;
- e) submeter à discussão e deliberação do Conselho de Administração as proposições encaminhadas pela Diretoria;
- f) assegurar-se de que os membros do Conselho de Administração recebam informações completas e no prazo adequado para o exercício dos seus mandatos;
- g) monitorar o processo de avaliação do Conselho de Administração;
- h) coordenar e supervisionar as atividades dos demais membros do Conselho de Administração, buscando a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros;
- i) monitorar os trabalhos da auditoria independente;
- j) auxiliar e coordenar comitês ou grupos de trabalho, quando necessário;
- k) transmitir ao Diretor Presidente as deliberações do Conselho de Administração
- l) orientar e supervisionar as atividades do Diretor Presidente para que este cumpra e faça cumprir os objetivos e metas definidos pelo Conselho de Administração;



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

- m) participar e monitorar o processo de avaliação do Diretor Presidente, dos Diretores designados e demais funcionários que sejam subordinados diretos do Diretor Presidente;
- n) atribuir responsabilidades e prazos para o Diretor Presidente;
- o) atuar, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Acionistas, devendo reportar-se para este órgão mantendo-o sempre informado e ciente do desempenho da Companhia;
- p) assegurar que o Conselho de Acionistas seja comunicado sobre quaisquer atos/fatos que possam colocar em risco a Companhia, devendo prestar contas, dar explicações e elucidar eventuais dúvidas, sempre que se fizer necessário;
- q) participar mensalmente das reuniões do Conselho de Acionistas, devendo informar as atividades desenvolvidas pelo Diretor Presidente e Diretorias, as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, e;
- r) solicitar a aprovação e/ou *ad referendum* do Conselho de Acionistas, sobre assuntos específicos, que assim o exigirem, conforme previsão no presente estatuto social.

Artigo 16 – São de responsabilidade do Conselho de Administração as seguintes atribuições:

- a) assegurar a busca e a implementação de tecnologias e processos inovadores que mantenham a organização competitiva, atualizada às práticas de mercado e de governança;
- b) assegurar que as demonstrações financeiras expressem com fidelidade e clareza a situação econômica, financeira e patrimonial da organização;
- c) garantir que os temas de sustentabilidade estejam vinculados às escolhas estratégicas, aos processos decisórios, aos impactos na cadeia de valor e aos relatórios periódicos;
- d) estimular a reflexão estratégica constante e manter-se atento às mudanças no ambiente de negócios, buscando garantir a capacidade de adaptação da organização;
- e) fortalecer continuamente as competências organizacionais, adicionar novas que sejam necessárias para enfrentar desafios estratégicos ou, então, reformulá-las para adaptar a organização às mudanças externas;
- f) avaliar e elaborar propostas, para decisão do Conselho de Acionistas, quanto a fusões e aquisições;
- g) avaliar e elaborar propostas, para decisão do Conselho de Acionistas, referentes a projetos de investimento de capital que tenham impacto relevante no valor da organização, conforme critérios pré-estabelecidos e aprovados pelo Conselho de Administração, juntamente com o Diretor Presidente;
- h) propor, participar e monitorar o processo sucessório e de seleção da Diretoria;
- i) definir os objetivos e as metas do Diretor Presidente;
- j) avaliar o desempenho do Diretor Presidente;
- k) garantir que a Diretoria desenvolva uma política de atração, desenvolvimento e retenção de talentos que sejam alinhados às necessidades estratégicas da organização;
- l) monitorar e apoiar a Diretoria na implementação das ações estratégicas;
- m) monitorar o desempenho financeiro e operacional e a atuação da Diretoria;



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

- n) assegurar que a Diretoria identifique, mitigue e monitore os riscos da organização, bem como a integridade do sistema de controles internos;
- o) disseminar as boas práticas de governança corporativa e Compliance;
- p) assegurar o cumprimento da legislação vigente, especialmente, mas não se limitando as medidas preventivas de combate a corrupção.

Artigo 17 – Sem prejuízo do disposto no Artigo 16, compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias:

- a) aprovar a instalação de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no território nacional;
- b) deliberar sobre a participação da Companhia, em outras empresas ou empreendimentos, no Brasil e no Exterior, devendo a decisão ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- c) nomear, destituir ou substituir auditores independentes, quando for o caso, e convocá-los para prestar esclarecimentos que entenderem necessários, os quais serão responsáveis por avaliar as contas da Companhia e suas subsidiárias, controladas e coligadas;
- d) eleger e destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes as atribuições e as remunerações individualizadas, observado o que a respeito dispõe o presente estatuto social;
- e) estabelecer critérios de remuneração fixa e variável para a Diretoria, bem como definir a política de benefícios aplicável;
- f) estabelecer as diretrizes básicas e a orientação geral dos negócios da Companhia, a serem transmitidas à Diretoria;
- g) acompanhar e fiscalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinando a qualquer tempo os livros, papéis e documentos da Companhia, e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração ou sobre quaisquer outros atos que envolvam operações de relevante interesse para a Companhia;
- h) manifestar sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- i) apreciar os resultados das operações da Companhia;
- j) determinar o levantamento de balanços semestrais ou relativos a períodos menores;
- k) aprovar o planejamento estratégico, orçamentos operacionais e plano de investimento da Diretoria, devendo comunicar formalmente sua decisão ao Conselho de Acionistas;
- l) aprovar alterações no plano de investimento (cancelamento, remanejamento, novos investimentos) até o montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, ultrapassado esse limite a aprovação deverá ser submetida para deliberação do Conselho de Acionistas;
- m) acompanhar e fiscalizar o cumprimento do orçamento de investimento, através dos relatórios mensais disponibilizados pela Diretoria e informar ao Conselho de Acionistas qualquer alteração relevante e/ ou que possa oferecer risco à Companhia;
- n) deliberar sobre cessão, transferência, aquisição de licença de quaisquer direitos referentes a marcas patentes, processos de produção, industrial e tecnologia, devendo a decisão ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- o) aprovar: (i) Política de Investimentos, (ii) Política de Remuneração, (iii) Política de Gerenciamento de riscos, (iv) Política de Estoque, (v) Política de Compliance, (vi)



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como Políticas, Códigos e Regimentos que também sejam de sua atribuição por força de Regulamentos e Normas Gerais, nos prazos nestes definidos. Os documentos aprovados conterão todas as definições da Companhia quanto à cada matéria respectiva e deverão ser submetidos para aprovação do Conselho de Acionistas;

- p) deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração sobre os ativos, inclusive em operações que não estejam diretamente relacionadas com as atividades desenvolvidas pela Companhia, devendo a decisão ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- q) deliberar sobre a concessão, pela Companhia, de avais, fianças ou a prestação de qualquer outra forma de garantia a quaisquer pessoas que não sejam diretas ou indiretamente ligadas à Companhia;
- r) deliberar sobre operações financeiras (captações e aplicações) estranhas ao curso normal dos negócios da Companhia (aplicações em renda fixa), incluindo, sem limitação, negociações com títulos e valores mobiliários, em bolsa de valores ou mercado de balcão, e operações com derivativos financeiros, sem finalidade de hedge cambial, devendo a decisão ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- s) deliberar sobre operações com derivativos financeiros de finalidade específica para hedge cambial, visando a proteção e segurança dos resultados financeiros das importações e exportações, até o limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por operação e não cumulativo, acima deste limite a decisão deverá ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- t) deliberar sobre as vendas (por operação e não cumulativo) e limite de crédito para clientes (por cliente) até R\$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), acima deste limite a decisão deverá ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- u) deliberar sobre a contratação de financiamento, empréstimos, fianças, capital de giro e aplicações de recursos financeiros disponíveis, até o limite de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), por operação e não cumulativo, acima deste limite a decisão deverá ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- v) deliberar sobre negociações de compras (provedores) até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), por operação e não cumulativo, acima deste limite a decisão deverá ser submetida a aprovação do Conselho de Acionistas;
- w) deliberar sobre as operações a serem realizadas pela Diretoria cujos valores ultrapassem as restrições estabelecidas em seus respectivos termos de designação;
- x) submeter à Assembleia Geral a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício;
- y) deliberar a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132, da Lei nº 6.404/76; e
- z) manifestar-se, previamente, sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral.

Parágrafo Único – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por unanimidade dos seus membros e constarão de ata lavrada e assinada no livro próprio.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Artigo 18 – O Conselho de Administração deverá ter canais adicionais de relacionamento com o Conselho de Acionistas, e demais partes interessadas, através de reuniões mensais, com a presença do Presidente do Conselho de Administração, e reuniões específicas, com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, e/ou presença do Diretor Presidente e demais membros da Diretoria, conforme solicitação do Conselho de Acionistas.

Parágrafo Único – O Conselho de Administração deve prestar contas de suas atividades ao Conselho de Acionistas, com o objetivo de permitir-lhes um bom entendimento e uma avaliação das ações do órgão.

SEÇÃO II
DIRETORIA

Artigo 19 – A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 02 (dois) Diretores e, no máximo, 10 (dez) Diretores, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo necessariamente um Diretor Presidente e os demais Diretores conforme designação que for atribuída pelo Conselho de Administração ou, eventualmente, sem designação específica.

Parágrafo 1º – Deverão ser apontadas para os cargos de Diretor apenas pessoas de reputação ilibada e de comprovada experiência prática na área de sua atuação, que deverão exercer seus mandatos em caráter exclusivo.

Parágrafo 2º – A eleição e a destituição dos membros da Diretoria serão estabelecidas exclusivamente por deliberação formal do Conselho de Administração e observarão as disposições do presente estatuto.

Parágrafo 3º – O Diretor Presidente poderá substituir qualquer dos Diretores sem nomeação especial 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 4º – 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 5º – Os Diretores deverão participar de reuniões do Conselho de Administração e Assembleias Gerais, sempre que assim solicitado pelo Diretor Presidente ou pelo Presidente do Conselho de Administração.

Artigo 20 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à representação da Companhia e consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes, as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração e as disposições e restrições de alçadas a eles determinadas pelo Conselho de Administração.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Parágrafo 1º – Os Diretores são proibidos de praticar atos de liberalidade às expensas da Companhia, e de praticar quaisquer atos, em seus próprios interesses ou no interesse de terceiros, que constituam abuso de poder e que conflitem com os interesses da Companhia.

Parágrafo 2º – É vedado aos Diretores, qualquer procurador ou empregado da Companhia a prática de atos estranhos aos negócios sociais envolvendo a Companhia. Os atos praticados com violação deste dispositivo não serão válidos ou eficazes, nem obrigação a Companhia, respondendo o Diretor, procurador ou empregado infrator pessoalmente pelos efeitos de tais atos e pelas obrigações deles decorrentes.

Parágrafo 3º – Na ausência de instalação do Conselho de Administração, a Diretoria fica autorizada a praticar os atos que competem a este órgão, nos termos do estatuto social da Companhia, exceto no que tange à eleição dos membros da Diretoria, que, na vacância do Conselho de Administração, caberá à Assembleia Geral.

Artigo 21 – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação do Diretor Presidente, lavrando-se ata dos trabalhos da reunião em livro próprio.

Parágrafo 1º – As deliberações da Companhia serão tomadas por maioria dos votos presentes sendo obrigatória à presença do Diretor Presidente ou do seu substituto.

Parágrafo 2º – A proposição e encaminhamento das demonstrações financeiras, orçamento anual e outros documentos e demais matérias, previstos ordinária e extraordinariamente, para deliberação formal do Conselho de Administração dependerá de deliberação formal da Diretoria, em reuniões com pauta exclusiva sobre tais assuntos.

Parágrafo 3º – Os Diretores deverão observar as deliberações da Diretoria no exercício de suas atribuições estipuladas neste estatuto social, sendo o Diretor Presidente responsável pela supervisão das atividades da Diretoria.

Parágrafo 4º - Os Diretores desempenharão suas funções com a observância das políticas, metas, limites e indicadores fixados no plano anual de negócios e orçamento, além de critérios estabelecidos pelo Conselho de Administração e pelos acionistas da Companhia.

Artigo 22 – Nos atos de constituição de procuradores, a Companhia somente será representada pelo Diretor Presidente e um Diretor sem designação específica.

Parágrafo 1º – Com exceção dos mandatos para fins judiciais, todos os demais serão outorgados pela Companhia com prazo de vigência limitado a 03 (três) anos, se menor prazo não for estabelecido, fazendo-se contar da data da assinatura do respectivo instrumento.

Parágrafo 2º – Poderão ser assinados individualmente pelos Diretores os atos de constituição de procuradores para representar a Companhia em licitações públicas ou concorrências em concessionárias de serviços de energia elétrica e telefonia, cooperativa e prefeituras, bem como em empresas privadas.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 23 – O Conselho Fiscal, quando convocado, será composto de 03 (três) membros efetivos e 05 (três) membros suplentes, e que somente será instalado e funcionará por deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos no parágrafo 2º do Artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo 1º – O Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente, ou quando convocado por qualquer Conselheiro, e a convocação dos seus membros se fará por escrito, com antecedência de 05 (cinco) dias da reunião, por qualquer Conselheiro.

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 da Companhia.

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

Artigo 24 – 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.

CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 25 – O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 26 – Anualmente, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras, podendo, no entanto, o Conselho de Administração autorizar a levantá-las semestralmente ou ainda a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Companhia.

Artigo 27 – A Assembleia Geral poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente. Em face da Lei nº 9.249/95, a Assembleia Geral 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.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Artigo 28 – 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; e
- c) a participação dos administradores, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 152, da Lei nº 6.404/76.

Artigo 29 – 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 formação de Reserva para Contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar, na formação de 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; e
- 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 Geral 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 1º – A Assembleia Geral poderá deliberar a distribuição de dividendos em montante inferior ao previsto no artigo 29, letra "c", ou mesmo a retenção total dos dividendos, diante de incompatibilidade com a situação financeira da Companhia.

Parágrafo 2º – 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.

CAPÍTULO VI
LIQUIDAÇÃO

Artigo 30 – 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, o qual funcionará no período de liquidação.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 31 – A Companhia observará Acordo de Acionistas arquivado em sua sede social, na forma do Artigo 118 da LSA, cabendo à administração da Companhia abster-se de registrar e cumprir quaisquer atos ou negócios jurídicos que tenham sido tomados de forma contrária a este Estatuto e/ou ao Acordo de Acionistas.

Parágrafo Único – As obrigações e responsabilidades resultantes do acordo serão oponíveis a terceiros, sendo devidamente averbados no livro de registro de ações da Companhia, observado o Artigo 118, da Lei nº 6.404/76, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.303/01.

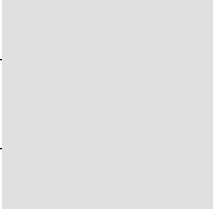
Artigo 32 – Os casos omissos no presente estatuto social serão regidos pelas disposições legais vigentes.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|--------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
|  | ALVARO JOSE ROMAGNOLLI |
| | CAMILA ANGELINA RUIZ GONCALVES |
| | ALEXANDRE ROMAGNOLE |



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2023 08:17 SOB Nº 20235282600.
PROTOCOLO: 235282600 DE 05/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311598581. CNPJ DA SEDE: 78958717000138.
NIRE: 41300071969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/08/2023.
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de julho de 2024, às 08h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera González, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **PRESENÇA:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretaria pela Srtª Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Reeleito os Diretores da Companhia, com mandato até 31 de julho de 2025, sendo ratificados todos os poderes já atribuídos em ato separado, os quais tomarão posse em 01 de agosto de 2024, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. ALEXANDRE ROMAGNOLE; **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO:** Sr. IDIMILSO DALBEM; **DIRETOR COMERCIAL DE CONCESSIONÁRIA:** Sr. HAROLDO DANILLO ROMANI; **DIRETOR COMERCIAL NACIONAL E EXPORTAÇÃO:** Sr. MARCIO RIGATO HERNANDES; **DIRETOR DE SUPPLY CHAIN:** MARCIO LUÍS NOSÉ HASSENPFUG; **DIRETOR INDUSTRIAL DE FERRAGENS:** Sr. ROBERTO CEZAR TARELHO; **DIRETOR INDUSTRIAL DE ARTEFATOS DE CONCRETO:** Sr. CLAYTON SOARES; **3)** Aprovada a remuneração dos Diretores, nos termos da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, às 14h30min, ora ratificada, a ser individualizada oportunamente pelos Conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira – Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves – Secretária; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior – Conselheiro Independente; Simone Romagnolli – Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes – Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração.



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Mandaguari/PR, 02 de julho de 2024.

Mesa:

Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
Presidente da Mesa

Camila Angelina Ruiz Gonçalves
Secretária da Mesa

Conselheiros:

Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
Conselheiro Presidente

Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior
Conselheiro Independente

Simone Romagnolli
Conselheira Externa

Roseli Maria Romagnole Fernandes
Conselheira Externa





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| | CAMILA ANGELINA RUIZ GONCALVES |
| | SIMONE ROMAGNOLLI |
| | ARTHUR EUGENIO MAMMANA LAVIERI JUNIOR |
| | ROSELI MARIA ROMAGNOLE FERNANDES |
| | WENDELL ALEXANDRE PAES DE ANDRADE DE OLIVEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2024 18:24 SOB N° 20244861358.
PROTOCOLO: 244861358 DE 09/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409706194. CNPJ DA SEDE: 78958717000138.
NIRE: 41300071969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2024.
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024, às 14h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera Gonçalves, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **PRESENÇA:** Reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretariado pela Srtª Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Instalada a reunião, foram tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Aprovada por unanimidade a destituição do Sr. **ALEXANDRE ROMAGNOLE**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade civil RG sob o nº [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] residente e domiciliado na cidade de [REDACTED] CEP 87053-320, reeleito para o cargo de Diretor Presidente, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de julho de 2024, registrada na JUCEPAR sob o nº 20244861358, em sessão de 09 de julho de 2024, o qual permanecerá no cargo até 31 de dezembro de 2024; **3)** Consignado que todos os poderes conferidos ao Sr. **ALEXANDRE ROMAGNOLE** ficarão, a partir de 01 de janeiro de 2025, sem efeito; **4)** Eleito, por unanimidade de votos, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **MARCELO JULIANO PORSCH**, [REDACTED] 15, e portador do RG nº [REDACTED] residente e domiciliado na cidade de [REDACTED] CEP:13.282-562; **5)** O diretor, ora indicado, declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem está condenado 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; **6)** O diretor, ora nomeado, tomará posse no dia 02 de janeiro de 2025, mediante assinatura do respectivo termo de posse, sendo ratificado todos os poderes já atribuídos em ato separado; **7)** Estabelece-se prazo de mandato



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.**CNPJ 78.958.717/0001-38****NIRE 413.000.719-69****MANDAGUARI – PARANÁ**

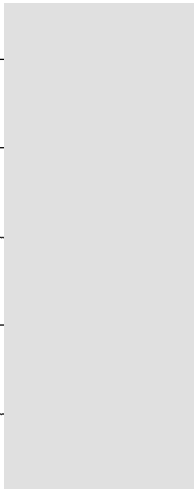
até o dia 31 de julho de 2025; 8) Aprovada a remuneração do diretor eleito, a ser individualizada oportunamente pelos Conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira – Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves – Secretária; Arthur Eugenio Mammana Lavieri Junior – Conselheiro Independente; Leonardo Horta Rodrigues - Conselheiro Externo; Simone Romagnolli – Conselheira Externa; Roseli Maria Romagnole Fernandes – Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração.

Mandaguari/PR, 18 de dezembro de 2024.

Mesa:Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
Presidente da MesaCamila Angelina Ruiz Gonçalves
Secretária da Mesa**Conselheiros:**Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
Conselheiro PresidenteArthur Eugenio Mammana Lavieri Junior
Conselheiro IndependenteLeonardo Horta Rodrigues
Conselheiro ExternoSimone Romagnolli
Conselheira ExternaRoseli Maria Romagnole Fernandes
Conselheira Externa

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|--|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
|  | CAMILA ANGELINA RUIZ GONCALVES |
| | SIMONE ROMAGNOLLI |
| | ARTHUR EUGENIO MAMMANA LAVIERI JUNIOR |
| | ROSELI MARIA ROMAGNOLE FERNANDES |
| | LEONARDO HORTA RODRIGUES |
| | WENDELL ALEXANDRE PAES DE ANDRADE DE OLIVEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/01/2025 15:25 SOB Nº 20250003708.
PROTOCOLO: 250003708 DE 06/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500098540. CNPJ DA SEDE: 78958717000138.
NIRE: 41300071969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2024.
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezenove do mês de agosto de 2021, às 13h30min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida Antônio Galera Gonçalves, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP 86975-000. **PRESENÇA:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **Romagnole Produtos Elétricos S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira e secretaria pela Srt^a Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas; **2)** Aprovada, por unanimidade, a consolidação dos poderes atribuídos ao diretor discriminados a seguir: a) Compete ao **Diretor Presidente:** 1) Adquirir, alienar e onerar ativos da COMPANHIA no limite de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) isoladamente, acima deste valor até o limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) sempre em conjunto com o Diretor Administrativo e Financeiro, por operação e não cumulativo; 2) Assinar Atas das reuniões internas desta unidade bem como nas demais atas de assembleia da sociedade quando necessário e legalmente exigido; 3) Assinar quaisquer tipos de documentos e contratos, desde que, elaborados ou analisados pela área jurídica da Companhia; 4) Elaborar planos, acompanhar com rigidez o cumprimento das metas orçamentárias definidas pelo Conselho de Administração, bem como adotar medidas necessárias ao cumprimento do orçamento anual, supervisionando operações com o objetivo de atingir os resultados esperados; 5) Assegurar que serão atingidos os compromissos de faturamento, lucratividade, desenvolvimento e expansão da Companhia, conforme definidos pelo Conselho de Administração, através de participação no processo de planejamento estratégico, quanto na definição, gestão e controle das políticas corporativas; 6) Adotar medidas e ações preventivas para o bom desempenho econômico/financeiro de sua área de atuação; 7) Atuar preventivamente e corretivamente para o atendimento das exigências legais e na redução do risco para as empresas do grupo e para os acionistas da Companhia; 8) Contribuir na realização de planos, políticas e normas para aperfeiçoamento das atividades organizacionais; 9) Contribuir com o processo decisório da Companhia, através da análise e difusão de informações gerenciais; 10) Transmitir as estratégias da Companhia e controlar a execução dos planos pelas Diretorias; 11) Cumprir as



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

determinações propostas pelo Conselho de Administração; 12) Manter o Conselho de Administração informado das atividades da sociedade; 13) Exercer a direção executiva da sociedade, coordenando e supervisionando as atividades dos demais Diretores, diligenciando para que sejam observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral; 14) Analisar o desempenho das demais Diretorias, bem como o cumprimento de suas atribuições dentro dos limites atribuídos para cada unidade da Companhia, diligenciando para que sejam observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral; 15) Convocar e Presidir as Reuniões Gerais de Diretoria; 16) Promover encontros entre as áreas para discussão dos procedimentos e diversos assuntos administrativos, comerciais e industriais; 17) Reduzir o risco legal para a Companhia, atuando preventiva e corretivamente; 18) Seguir rigorosamente a política da Companhia, seu planejamento estratégico e cumprir o estabelecido pelo Código de Ética; 19) Contribuir na transmissão dos valores da Companhia, através da divulgação junto a sua equipe, clientes e demais partes relacionadas; 20) Cumprir a legislação e as diretrizes internas da Companhia, no combate à corrupção, atuando preventivamente e adotando as medidas necessárias para o cumprimento da lei; 21) Responsável por disseminar as boas práticas de governança corporativa e *Compliance*, as medidas preventivas no combate à corrupção, as sanções legais e reforçar a obrigatoriedade do cumprimento da legislação vigente; 22) Definir estratégias, políticas, planos de ação e inovações em produtos e processos administrativos, comerciais e industriais; 23) Definir o desenvolvimento de novos produtos e novos mercados; 24) Direcionar as diretorias industriais e comerciais em projetos técnicos e administrativos específicos, na implantação das estratégias corporativas, nas pesquisas e desenvolvimentos de projetos administrativos e industriais; 25) Analisar, propor, aprovar e distribuir os investimentos por unidade de negócio; 26) Orientar a otimização na utilização quanto ao funcionamento dos recursos industriais existentes com o fim de garantir a evolução fabril das unidades de negócio, assim como dos recursos administrativos e comerciais, para a evolução nas unidades de negócio da empresa no mercado nacional e internacional; 27) Admitir e demitir funcionários; 28) Assinar advertências e suspensões, quando necessárias; 29) Respeitar o Organograma Estrutural aprovado pelo Conselho de Administração, preservando o bom relacionamento com toda a equipe; 30) Assegurar a capacitação técnica e o permanente desenvolvimento e motivação de toda a equipe, através da aplicação de programas de desenvolvimento voltados para a formação básica, aprimoramento e a integração e



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

relacionamento entre as áreas; 31) Oferecer em conjunto com Gerência de Gestão de Pessoas condições de desenvolvimento técnico/profissional e pessoal, buscando proporcionar conhecimentos e habilidades necessárias à equiparação ao desenvolvimento tecnológico da empresa, possibilitando aos colaboradores o melhor desempenho na execução de suas atividades; 32) Definir a estratégia de programas de desenvolvimento/treinamento dos colaboradores da empresa; 33) Promover treinamento operacional nas lideranças de todos os níveis, com geração de programa específico; 34) Adequar à grade de salários da empresa com base em quatro prismas: referenciais de mercado, possibilidade da empresa, necessidade dos funcionários, bases legais (isonomia, piso de categoria, status e outros) e a grade de cargos conforme a evolução da empresa; 35) Identificar necessidades de programas de benefícios aos empregados e analisar viabilidade/possibilidade de implantação; 36) Promover o bom relacionamento com as comunidades nas quais a empresa esteja inserida, dando prioridade a projetos sociais que atendam à ordem de necessidade apresentada pelos funcionários e/ou pelas comunidades; 37) Viabilizar alternativas de prover as áreas da empresa os candidatos desejados, visando sempre a relação custo-benefício da contratação, privilegiando sempre os candidatos/talentos internos; 38) Atender os preceitos legais atinentes à medicina do trabalho, disseminando esta cultura dentro da organização; 39) Prezar pela saúde e segurança dos colaboradores, atendendo os preceitos legais atinentes à medicina e segurança do trabalho, proporcionando condições para o cumprimento dos programas PPRA (Programa de prevenção de riscos ambientais), PCMSO (Programa de controle médico de saúde ocupacional), PCA (Programa de controle auditivo), PPR (Programa de proteção respiratória), PAE (Programa de ação emergencial) e normas específicas emitidas pela Gerência Administrativa, legislação trabalhista e previdenciária, inclusive podendo assinar PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário); 40) Cumprir e oferecer treinamento aos funcionários para que estes também cumpram a legislação fiscal e trabalhista; 41) Gestão sobre os atos/ atividades dos seus subordinados, cabendo ao gestor a responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por seus colaboradores; 42) Gestão sobre a liberação para utilização de veículos por parte dos colaboradores, cabendo ao gestor da unidade a responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por seus colaboradores; 43) Zelar pelos bens patrimoniais da empresa, mantendo um rigoroso controle físico dos mesmo; 44) Garantir a segurança patrimonial, mantendo rígido controle de movimentação de pessoas, veículos, equipamentos e produtos nas unidades de sua



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

responsabilidade; 45) Responsável por todos os atos praticados no desempenho de sua função no tocante as questões ambientais, respondendo para tanto junto aos órgãos ambientais competentes, nas esferas municipais, estaduais e federais; 46) Responsável pelas relações com o mercado, imprensa, comunicação e imagem institucional da empresa, utilizando interna e externamente dos meios de comunicação mais adequados a cada público e fazê-lo de forma transparente e responsável; 47) Constituir procuradores em nome da Sociedade para o substituir na prática dos atos de sua competência, representação da sociedade e substituição dos demais Diretores especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e mandato com vigência limitada a 03 (três) anos, podendo substabelecer, sempre em conjunto com outro Diretor; 48) Representar a Companhia junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, podendo apresentar recurso e desistir do direito de recorrer; 49) Tomar ciência e assinar Autos de Infração e Notificações; 50) Assinar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 51) Representar a Companhia junto ao CIRETRAN/DETRAN, podendo para tanto, alienar, assinar transferência de leasing; solicitar a 2ª via de CRV (Certificado de Registro de Veículo), assim como assinar recibo para transferência de venda de veículo; 52) Assinar procurações “Ad Judicia”; 53) Assinar cartas de preposição; 54) Atuar como preposto nas ações judiciais onde a Companhia for parte e representar a Companhia no ato de firmar convenções ou acordos coletivos de trabalho junto a entidades sindicais, bem como junto ao Ministério do Trabalho e Emprego; 55) Representar a Companhia em juízo ou fora dele em conflitos oriundos da relação de emprego; 56) Assinar carteiras profissionais, acordos trabalhistas, aviso prévio, transferência de FGTS, advertência, suspensão, opção do FGTS, guias de recolhimento de acordos trabalhistas, rescisões de contrato de trabalho, representar a Companhia em juízo ou fora dele no que diz respeito a rescisões de contratos de trabalho, obtenção de matrículas para construção de obras, baixa das mesmas e obtenção de certidões negativas de débito, CND junto ao INSS e junto a entidades sindicais patronais e representativos dos empregados; 57) Assinar guias de tributos, balanços e demonstrações contábeis, abertura e encerramento de livros fiscais, bem como impressão de documentos fiscais e assinatura de livros fiscais ou outros documentos de ordem legal, fiscal e tributária; 58) Apresentar alternativas legais, em temas pacíficos, para redução de custos e discutir na esfera judicial indébitos fiscais e tributários; 59) Elaborar plano e coordenar a auditoria interna, bem como garantir a aplicação das Normas Administrativas nas diversas áreas



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

da empresa; 60) Responsável pela emissão, revisão, divulgação e distribuição do orçamento da empresa; 61) Elaborar junto com os demais Diretores o Relatório Anual da Administração e levantar as demonstrações financeiras; 62) Assinar *Commercial Invoice Packing List*, Certificado de Origem, Carta de correção, Declaração do produto; 63) Assinar declaração de envio de lista de documentos; 64) Assinar nota de peso – discriminando quantidade de volumes, peso líquido e bruto para cada volume e total; 65) Assinar nota declarando a empresa transportadora dos materiais para o Brasil ou exterior; 66) Assinar declaração informando data de embarque, volumes, marca, peso líquido e bruto a ser embarcado e valor da fatura; 67) Assinar solicitações perante a Marinha Mercante e MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento; 68) Assinar procurações particulares para despachantes aduaneiros; 69) Assinar procurações particulares para constituir mandatários em processos junto ao INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial; 70) Participar de negociações de vendas do mercado privado nacional e internacional até o limite de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) por operação e não cumulativo, acima deste valor até o limite de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) deverá participar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 71) Participar de licitações e concorrências até o limite de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) por operação e não cumulativo, acima deste valor até o limite de R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) deverá participar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 72) Representar a Companhia em licitações atinentes à atividade desenvolvida na unidade industrial, instauradas por repartições e serviços públicos, estaduais, municipais, autarquias, empresas parastatais e empresas de economia mista, podendo apresentar recursos e desistir ao direito de recorrer; 73) Constituir mandatários ou procuradores para atuarem em Licitações Públicas ou concorrências em concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia, cooperativas e prefeituras, mediante assinatura isolada; 74) Credenciar representantes comerciais para participar de licitações seja em qualquer modalidade, assinando isoladamente; 75) Assinar isoladamente declaração de não ocorrência de fato superveniente que impeça a Companhia de participar do processo licitatório, que confirme a não participação dos sócios e funcionários no quadro de colaboradores da companhia licitante, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo nas condições de aprendiz, de adequação a legislação ambiental, de capacidade produtiva ou outras relacionadas a certame licitatório; 76) Zelar pela criação e manutenção de equipe dimensionada e treinada para a



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

produção do orçamento de vendas, com qualidade e produtividade; 77) Elaborar e assinar propostas de venda no mercado internacional; 78) Definir preços de vendas no mercado internacional; 79) Criar e manter clientes no mercado internacional, zelando pela imagem comercial da empresa; 80) Acompanhar os relatórios da carteira, faturamento, margem, prazo de pagamento, estoque e participação no mercado; 81) Avaliar os resultados dos programas de vendas, através do potencial do mercado consumidor, as dificuldades de comercialização e outros aspectos, examinando informações para determinar ou propor novas medidas e políticas de ação; 82) Planejar e organizar os programas de vendas, estabelecendo os métodos de vendas, incentivos a campanhas especiais, segundo as pesquisas de comercialização, orientando as diversas unidades de negócio; 83) Gestão das atividades relacionadas à comercialização internacional: logística de distribuição, pesquisa de mercado, condições de pagamento, prazo de entrega, pós-venda, margem de lucro, orçamento, ação da concorrência, estoque, dentro do plano estratégico da área comercial; 84) Avaliar em conjunto com as gerências da área, o potencial do mercado consumidor e a situação das vendas, examinando informações, para decidir sobre as políticas de ação, normas e medidas a serem propostas; 85) Contribuir na elaboração das estratégias de vendas para cada produto e região (atendimento, margem de contribuição); 86) Acompanhar a administração dos pedidos recebidos dos clientes e encaminhar à produção e controlar os prazos de entrega; 87) Assegurar demanda para a produção, expansão da base comercial internacional, atendimento ágil as necessidades e especificidades do mercado, suporte logístico e operacional na distribuição e assistência pós-venda, de acordo com o plano estratégico da empresa; 88) Assegurar a adequada determinação das condições de pagamento e prazos de entrega, baseando-se nos custos dos fatores, disponibilidade de capital de giro e capacidade produtiva da Companhia; 89) Abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheque, bem como requisitar talonários de cheques; 90) Contratar financiamento e empréstimos, fianças, capital de giro, podendo para tanto assinar instrumentos públicos e particulares, contratos, anexos, aditivos e outros documentos que a favor da empresa sejam emitidos, até o limite de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por operação e não cumulativo, acima deste limite até o valor de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), por operação e não cumulativo deverá contratar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 91) Contratar operações com derivativos com a finalidade de proteção cambial e hedge cambial, em moeda estrangeira, até o limite de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), por operação e não cumulativo; 92)



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

Assinar os respectivos borderôs, emitir e assinar recibos, quitar notas promissórias, autorizar protestos, baixa de títulos e informações cadastrais; 93) Autorizar a transferência de numerários para pagamento de funcionários e pagamento de fornecedores por crédito eletrônico, porém, sempre em conjunto com outro diretor ou procurador; 94) Autorizar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, nos bancos que possui conta corrente, sendo renda fixa, CDB – Certificado de Depósito Bancário e Compromissada de curto prazo com lastro no respectivo banco, até o limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), acima deste valor deverá autorizar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 95) Responsável por fazer a liberação de arquivos no Gerenciador Financeiro, assinando sempre em conjunto com outro diretor ou procurador; 96) Autorizar adesão e movimentação de pontos, junto a instituições financeiras; 97) Assinar propostas de fornecimento, ordens de compra e contratos de fornecimento, contratos de câmbio e documentos relativos a exportação e importação, junto aos órgãos competentes; 98) Apresentar e levantar cauções relacionadas as situações negociais; 99) Fazer provisionamento e manter numerários para viagens de funcionários a serviço no território nacional ou no exterior; 100) Emitir, descontar, aceitar e quitar duplicatas, e acompanhar a emissão das mesmas para cobrança bancária ou em carteira; 101) Propor, analisar e aprovar limite de crédito, por cliente, do mercado privado nacional e internacional até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), acima deste limite até o valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) deverá aprovar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 102) Propor, analisar e aprovar limite de crédito decorrente de processo licitatório, por cliente, até R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), acima deste valor até o limite de R\$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) deverá aprovar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 103) Autorizar negociações de compras, junto a provedores, até o limite de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) por operação e não cumulativo, acima deste limite deverá autorizar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 104) Gestão de processos de auditoria, tratativas de não conformidades e a melhoria contínua dos indicadores de desempenho da Qualidade em processos internos, em clientes, fornecedores em conjunto com áreas corporativas; 105) Gestão de indicadores e acompanhar a aplicação de ações corretivas e preventivas nos processos internos, a fim de garantir o cumprimento das normas de qualidade e políticas da empresa; 106) Gestão do processo de desenvolvimento e manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001,14001,45000 e outras), bem como atender aos requisitos das



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PARANÁ

normas; 107) Auxílio no atendimento de visitas de fornecedores, bancos, clientes e outros que exigem presença da diretoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira – Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves – Secretária; Carlos Eduardo Bonato – Conselheiro Independente; Alvaro Márcio Romagnolli – Conselheiro Externo; Silvana Romagnole – Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração.

Mandaguari/PR, 19 de agosto de 2021.

Mesa:

Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
 Presidente da Mesa

Camila Angelina Ruiz Gonçalves
 Secretária da Mesa

Conselheiros:

Wendell Alexandre Paes de Andrade de Oliveira
 Conselheiro Presidente

Carlos Eduardo Bonato
 Conselheiro Independente

Alvaro Márcio Romagnolli
 Conselheiro Externo

Silvana Romagnole
 Conselheira Externa





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| | CAMILA ANGELINA RUIZ GONCALVES |
| | ALVARO MARCIO ROMAGNOLLI |
| | CARLOS EDUARDO BONATO |
| | SILVANA ROMAGNOLE |
| | WENDELL ALEXANDRE PAES DE ANDRADE DE OLIVEIRA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2021 10:25 SOB Nº 20215815475.
PROTOCOLO: 215815475 DE 01/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106499538. CNPJ DA SEDE: 78958717000138.
NIRE: 41300071969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/08/2021.
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.**CNPJ nº 78.958.717/0001-38****NIRE 413.000.719-69****MANDAGUARI – PR**

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 15h00min, na sede social da empresa, na cidade de Mandaguari-PR, na Avenida das Industrias, nº 510, Parque Industrial I – Abílio Pereira Nunes, CEP: 86975-000. **PRESENÇA:** Reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da **Romagnole Produtos Elétricos S.A.**, abaixo assinados, sob a presidência do Sr. Álvaro José Romagnolli e secretaria pela Srtª Camila Angelina Ruiz Gonçalves. Sendo tomadas, pela unanimidade dos membros do Conselho de Administração, as seguintes deliberações: **1)** Autorizada à lavratura desta ata na forma de sumário e sua publicação com omissão da assinatura; **2)** Aprovada, por unanimidade, a consolidação dos poderes atribuídos ao **Diretor Comercial de Concessionária** discriminados a seguir: a) Compete ao Diretor Comercial de Concessionária: 1) Adquirir, alienar e onerar ativos da Companhia no limite de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por operação e não cumulativo; 2) Assinar atas de reuniões internas, bem como nas demais atas da Companhia quando necessário e legalmente exigido; 3) Assinar quaisquer tipos de documentos e contratos, desde que, elaborados ou analisados, pela área jurídica da Companhia, inerentes a Diretoria Comercial de Concessionária; 4) Elaborar planos, acompanhar com rigidez o cumprimento das metas orçamentárias definidas pelo Conselho de Administração, bem como adotar medidas necessárias ao cumprimento do orçamento anual, supervisionando operações com o objetivo de atingir os resultados esperados; 5) Assegurar que serão atingidos os compromissos de faturamento, lucratividade, desenvolvimento e expansão da Companhia, através de participação no processo de planejamento estratégico, quanto na definição, gestão e controle das políticas corporativas no âmbito de sua área; 6) Adotar medidas e ações preventivas para o bom desempenho econômico/financeiro de sua área de atuação; 7) Atuar preventivamente e corretivamente para o atendimento das exigências legais e na redução do risco para as empresas do grupo e para os acionistas; 8) Contribuir na realização de planos, políticas e normas para aperfeiçoamento das atividades organizacionais; 9) Contribuir com o processo decisório da Companhia, através da análise e difusão de informações gerenciais; 10) Contribuir na transmissão das estratégias da Companhia e no controle de execução dos planos pelas Diretorias; 11) Cooperar com os demais diretores da Companhia para o bom desempenho



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ nº 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PR

das respectivas atribuições; 12) Cumprir as determinações propostas pelo Conselho de Administração e Diretor Presidente; 13) Promover encontros entre as áreas para discussão dos procedimentos e diversos assuntos comerciais; 14) Participar de reuniões com a Diretoria, com os pares e subordinados, para pleno desempenho das funções; 15) Reduzir o risco legal para a Companhia, atuando preventiva e corretivamente; 16) Seguir rigorosamente a política da Companhia, seu planejamento estratégico e cumprir o estabelecido pelo Código de Ética; 17) Contribuir na transmissão dos valores da Companhia, através da divulgação junto a sua equipe, clientes e demais partes relacionadas; 18) Cumprir a legislação e as diretrizes internas da Companhia, no combate à corrupção, atuando preventivamente e adotando as medidas necessárias para o cumprimento da lei; 19) Responsável por disseminar as boas práticas de governança corporativa e Compliance, as medidas preventivas no combate à corrupção, as sanções legais e reforçar a obrigatoriedade do cumprimento da legislação vigente; 20) Manter bom relacionamento interno e contribuir para a competitividade das unidades de negócios; 21) Propor estratégias para realização de pesquisas e desenvolvimentos de projetos comerciais; 22) Definir estratégias, políticas, planos de ação e propor inovações em processos comerciais; 23) Admitir e demitir funcionários; 24) Assinar advertências e suspensões, quando necessárias; 25) Assegurar a capacitação técnica e o permanente desenvolvimento e motivação de toda a equipe, através da aplicação de programas de desenvolvimento voltados para a formação básica, aprimoramento e a integração e relacionamento entre as áreas; 26) Respeitar o Organograma Estrutural aprovado pelo Conselho de Administração, preservando o bom relacionamento com toda a equipe; 27) Promover treinamento operacional nas lideranças de todos os níveis, com geração de programa específico; 28) Oferecer, em conjunto com Gerência de Gestão de Pessoas, condições de desenvolvimento técnico/profissional e pessoal, buscando proporcionar conhecimentos e habilidades necessárias à equiparação ao desenvolvimento tecnológico da Companhia, possibilitando aos colaboradores o melhor desempenho na execução de suas atividades; 29) Atender os preceitos legais atinentes à medicina e segurança do trabalho, disseminando esta cultura dentro da organização; 30) Prezar pela saúde e segurança dos colaboradores, atendendo os preceitos legais atinentes à medicina e segurança do trabalho; 31) Cumprir e oferecer treinamento aos funcionários para que estes também cumpram a legislação vigente; 32) Gestão sobre os atos/atividades dos seus subordinados, cabendo ao gestor a responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por seus colaboradores; 33) Gestão sobre a



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.**CNPJ nº 78.958.717/0001-38****NIRE 413.000.719-69****MANDAGUARI – PR**

liberação para utilização de veículo por parte dos colaboradores, cabendo ao gestor à responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por seus colaboradores; 34) Zelar pelos bens patrimoniais da Companhia, mantendo um rigoroso controle físico dos mesmos, garantindo a segurança patrimonial; 35) Garantir a segurança patrimonial, mantendo rígido controle de movimentação de pessoas, veículos, equipamentos e produtos nas unidades de sua responsabilidade; 36) Responsável por todos os atos praticados no desempenho de sua função no tocante as questões ambientais, respondendo para tanto junto aos órgãos ambientais competentes, nas esferas municipais, estaduais e federais; 37) Responsável pelas relações com o mercado, imprensa, comunicação e imagem institucional da Companhia, utilizando interna e externamente dos meios de comunicação mais adequados a cada público e fazê-lo de forma transparente e responsável; 38) Deverá, quando solicitado e em conjunto com o Diretor Presidente, constituir procuradores em nome da Sociedade para o substituir na prática dos atos de sua competência, representação da sociedade e substituição dos demais Diretores, especificando detalhadamente no instrumento de procuração os atos que poderão praticar e mandato com vigência limitada a 03 (três) anos, podendo substabelecer; 39) Representar a Companhia junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, podendo apresentar recurso e desistir do direito de recorrer; 40) Tomar ciência e assinar Autos de Infração e Notificações; 41) Participar das grandes negociações de vendas; 42) Definir preços de vendas; 43) Elaborar e assinar propostas de venda; 44) Participar de licitações e concorrências até o limite de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) por operação e não cumulativo, acima deste valor até o limite de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) deverá participar, em conjunto, com o Diretor Administrativo e Financeiro; 45) Representar a Companhia em licitações atinentes à atividade desenvolvida na unidade industrial, instauradas por repartições e serviços públicos, estaduais, municipais, autarquias, empresas parastatais e empresas de economia mista, podendo apresentar recursos e desistir ao direito de recorrer; 46) Constituir mandatários ou procuradores para atuarem em Licitações Públicas ou concorrências em concessionárias de serviços de energia elétrica, telefonia, cooperativas e prefeituras, mediante assinatura isolada; 47) Credenciar representantes comerciais para participar de licitações seja em qualquer modalidade, assinando isoladamente; 48) Assinar isoladamente declaração de não ocorrência de fato superveniente que impeça a Companhia de participar do processo licitatório, que confirme a não participação dos sócios e funcionários no quadro de colaboradores da companhia licitante, que



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
CNPJ nº 78.958.717/0001-38
NIRE 413.000.719-69
MANDAGUARI – PR

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo nas condições de aprendiz, de adequação a legislação ambiental, de capacidade produtiva ou outras relacionadas a certame licitatório; 49) Planejar e organizar os programas de vendas, estabelecendo os métodos de vendas, incentivos a campanhas especiais, segundo as pesquisas de comercialização, orientando as diversas unidades; 50) Coordenar todas as atividades comerciais nacionais pertinentes ao processo de venda, tais como: proposta de venda, pedidos internos, faturamento, controle de custos, entre outros, além de incentivos a campanhas especiais, segundo as pesquisas de comercialização, orientando as diversas unidades; 51) Gestão das atividades relacionadas à comercialização nacional: logística de distribuição, pesquisa de mercado, condições de pagamento, prazo de entrega, pós-venda, margem de lucro, orçamento, estoque, ação da concorrência, dentro do plano estratégico da área comercial; 52) Assegurar demanda para a produção, expansão da base comercial nacional, atendimento ágil as necessidades e especificidades do mercado, suporte logístico e operacional na distribuição e assistência pós-venda, de acordo com o plano estratégico da Companhia; 53) Avaliar os resultados dos programas de vendas, através do potencial do mercado consumidor, as dificuldades de comercialização e outros aspectos, examinando informações para determinar ou propor novas medidas e políticas de ação; 54) Assegurar a adequada determinação das condições de pagamento e prazos de entrega, baseando-se nos custos dos fatores, disponibilidade de capital de giro e capacidade produtiva da Companhia; 55) Acompanhar os relatórios da carteira, faturamento, margem, prazo de pagamento, estoque e participação no mercado; 56) Acompanhar a administração dos pedidos recebidos dos clientes e encaminhar à produção e controlar os prazos de entrega; 57) Otimizar a capacidade de produção com o mix de vendas; 58) Contribuir no desenvolvimento de novos produtos e novos mercados; 59) Auxiliar no atendimento de visitas a representantes nacionais, clientes e outros que exijam a presença da diretoria; 60) Criar e manter clientes no mercado nacional, zelando pela imagem comercial da Companhia; 61) Otimizar a utilização dos recursos administrativos e comerciais e garantir a evolução das unidades de negócio da Companhia no mercado de concessionárias, de acordo com as orientações do Diretor Presidente, após prévia aprovação do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes: (Ass.) Alvaro José Romagnolli – Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; Camila Angelina Ruiz Gonçalves – Secretária;



ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.

CNPJ nº 78.958.717/0001-38

NIRE 413.000.719-69

MANDAGUARI – PR

Carlos Eduardo Bonato – Conselheiro Independente; Francisco Carlos Romagnolo – Conselheiro Externo; Silvana Romagnole – Conselheira Externa. Certificamos que a presente ata é descrição fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Administração.

Mandaguari/PR, 17 de julho de 2020.

Mesa:

Alvaro José Romagnolli
Presidente da Mesa

Camila Angelina Ruiz Gonçalves
Secretária da Mesa

Conselheiros:

Alvaro José Romagnolli
Conselheiro Presidente

Carlos Eduardo Bonato
Conselheiro Independente

Francisco Carlos Romagnolo
Conselheiro Externo

Silvana Romagnole
Conselheira Externa





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

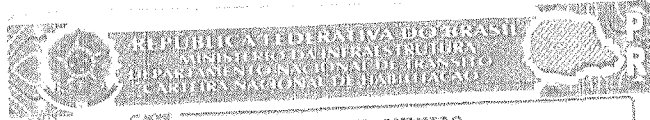
| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| CPF | Nome |
| | ALVARO JOSE ROMAGNOLLI |
| | CAMILA ANGELINA RUIZ GONCALVES |
| | CARLOS EDUARDO BONATO |
| | FRANCISCO CARLOS ROMAGNOLO |
| | SILVANA ROMAGNOLE |



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2020 10:59 SOB Nº 20203879317.
PROTOCOLO: 203879317 DE 05/08/2020 09:41.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003423166. NIRE: 41300071969.
ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 05/08/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

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



NOME
ANA CAROLINA DA SILVA ANANIAS



VALIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2292369530



OBSERVAÇÕES

A

Empty rectangular box for observations.

Ana Carolina da Silva Ananias

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

2292369530

Redacted area for signature and date.

ASSINATURA DO TENSOR

84082505451
PR92369530

PARANÁ


Handwritten mark or signature.




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN



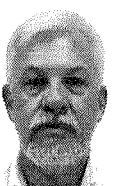
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO










CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN








2º NOME E SOBRENOME
HAROLDO DANILLO ROMANI

1º PASSAPORTE
11/03/1982



7 ENDEREÇO DO TITULAR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----|------------|----|
| ACE  | | | |
| A  | | 06/01/2028 | |
| A1  | | | |
| B  | | 06/10/2028 | |
| B1  | | | |
| C  | | 04/10/2028 | |
| C1  | | | |

| 5 | 10 | 11 | 12 |
|---|----|------------|----|
| D  | | 06/10/2028 | |
| D1  | | | |
| BE  | | | |
| CE  | | | |
| CE1  | | | |
| DE  | | | |
| DE1  | | | |

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CORUMBÁ - PR

ASSINATURA DO TITULAR

26043409955
PR924293065

PARANÁ

2. P. A. Borge e S. G. Pereira, *Estudo de Ressonância Magnética de Apêndice*, *Revista Brasileira de Física*, 1994, 24(2), 205-210.

I<BRA030407518<233<<<<<<<<<<
6309174M2810065BRA<<<<<<<<<6
HAROLDO<<DANILLO<ROMANI<<<<<<

7



PROCURAÇÃO

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A., com sede na Rodovia BR 376, km 394 – Parque Industrial – Mandaguari/Paraná, CNPJ nº 78.958.717/0016-14, neste ato representada por seu representante legal, ao final assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador, a Sr.(a) **Ana Carolina da Silva Ananias** - Analista de Vendas, RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], residente na Rua [REDACTED] ao qual outorgam poderes específicos para representar a outorgante na **LICITAÇÃO Nº 008/2025**, em especial para formular lances, manifestar intenção de interpor recursos ou declinar do direito de fazer uso do mesmo, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao referido certame licitatório, podendo ainda requerer, impugnar, desistir, assinar qualquer tipo de documento ou instrumento, que for necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

Mandaguari / PR, 24 de fevereiro de 2025.

HAROLDO DANILLO

Assinado de forma digital por
HAROLDO DANILLO

ROMANI: [REDACTED]

Dados: 2025.02.24 14:12:54 -03'00'

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.

Haroldo Danillo Romani

Diretor Comercial de Concessionárias

Romagnole Produtos Elétricos S.A.

Rodovia BR 376 – KM 394

Parque Industrial

Mandaguari – Paraná – Brasil

Fone (44) 3233-8021



**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE, DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO.**

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A., pessoa jurídica de direito privado, registrada sob CNPJ nº 78.958.717/0016-14, localizada na Rodovia BR 376, KM 394, Parque Industrial, no Município de Mandaguari/PR, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA** sob as penalidades legais, para fins de participação na **LICITAÇÃO Nº 008/2025**, que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública, e de que não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento para contratar com a COCEL, conforme disciplina o artigo 7º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da COCEL, cumprindo plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos, assumindo integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Mandaguari / PR, em 24 de fevereiro de 2025

HAROLDO DANILLO ROMANI:  Assinado de forma digital por HAROLDO DANILLO
Dados: 2025.02.24 14:11:43 -03'00'

ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A.
Haroldo Danillo Romani
Diretor Comercial de Concessionárias

Romagnole Produtos Elétricos S.A.
Rodovia BR 376 – KM 394
Parque Industrial
Mandaguari – Paraná – Brasil
Fone (44) 3233-8021

