

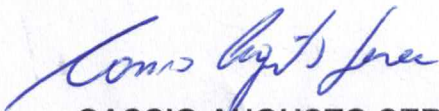
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E TERMO DE POSSE, REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2015.

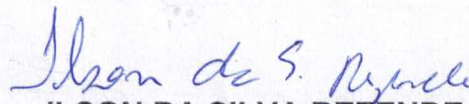
Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às doze horas, em sua sede, nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná na Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, nº 5.410, Sobreloja, Sala 1, Zona 7, CEP. 87020-035, em reunião com a presença de 100% (cem por cento) dos acionistas da Sociedade Anônima denominada **DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A**, inscrita no CNPJ/MF.04.204.018/0001-66 e com registro na Junta Comercial do Paraná NIRE 41300094144, foi realizada reunião em Assembleia Geral Extraordinária a qual compareceram os acionistas: Srs. **ALEXANDRE DE SOUZA DONÁ**, brasileiro, maior, natural de Maringá (PR), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, nº 753, Apartamento nº.1002, CEP 87.020-080, em Maringá (PR), portador da cédula de identidade RG sob nº 5.864.945-7, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.377.169-59; **CASSIO AUGUSTO SEREA**, brasileiro, maior, natural de Apucarana (PR), casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Paissandu, nº 306, zona 03, CEP 87.050-130, em Maringá (PR), portador da cédula de identidade RG sob nº 6.174.571-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF. sob o nº 032.385.649-78 e **ILSON DA SILVA REZENDE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Guedner, 860 Casa 23, Condomínio Mont Blanc, Zona 8, CEP 87.050-390, em Maringá (PR), portador da cédula de identidade RG sob nº 4.993.760-1, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF. sob o nº 884.984.769-68; Por indicação unânime dos presentes, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **ILSON DA SILVA REZENDE**, que convidou a mim, **CASSIO AUGUSTO SEREA**, para secretário. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após verificar o livro de presença e a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, dizendo que: Esta Assembleia Geral Extraordinária foi convocada com o escopo de deliberar sobre a composição da diretoria. Após as considerações foram eleitos, para um mandato de 3 (três) anos conforme Art. 9º do Estatuto social, o Sr. **ILSON DA SILVA REZENDE**,

DB1 GLOBAL SOFTWARE S/A
CNPJ/MF.04.204.018/0001-66 NIRE: 413.000.941.44

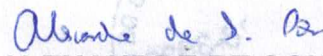
para ocupar a posição de **DIRETOR PRESIDENTE**, (Art. 11 § 1º do Estatuto Social); Sr. **CASSIO AUGUSTO SEREA** neste ato, denominado como **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**, (Art. 11 § 2º do Estatuto Social); Sr. **ALEXANDRE DE SOUZA DONÁ** neste ato, denominado como **DIRETOR DE OPERAÇÕES**, (Art. 11 § 3º do Estatuto Social). Ato contínuo, os eleitos declararam estar totalmente livres e desimpedidos para posse no cargo e exercício da função, passando imediatamente a empossados. O presidente abriu a palavra a quem quisesse se manifestar, e todos declinaram, assim o Presidente determinou o encerramento desta Assembleia Geral Extraordinária, a qual lavrou esta ata, e que após devidamente lida por todos os presentes, segue assinada.

Maringá, 02 de setembro de 2015.


CASSIO AUGUSTO SEREA
(Secretário)

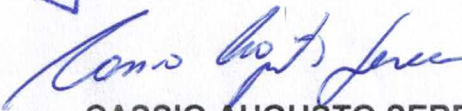

ILSON DA SILVA REZENDE
(Presidente)

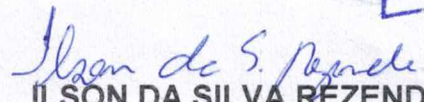
MARIA REGINA
6º TABELIONATO
DE NOTAS


ALEXANDRE DE SOUZA DONÁ
(Acionista)

CARTÓRIO MARIA REGINA
VIDE VERSO

MARIA REGINA
6º TABELIONATO
DE NOTAS


CASSIO AUGUSTO SEREA
(Acionista)


ILSON DA SILVA REZENDE
(Acionista)

