

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC
CNPJ 10.770.641/0001-89 / NIRE: 43300050611

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 112 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 de outubro de 2018, quinta-feira, às 10h15min, reuniram-se os seguintes membros do Conselho de Administração: Elton Santa Fé Zacarias, Josmar Teixeira de Resende, Clóvis Félix Curado Júnior, Paulo de Tarso Mendes Luna e José Luis Nunes do Couto. Ausentes, justificadamente, os Conselheiros Irecê Fraga Kauss Loureiro e Cleber Cristiano Prodanov.

Após debates, o Colegiado, a respeito da Ordem do Dia, deliberou acerca dos seguintes itens:

- (a) Aprovação da Ata e correspondente Extrato da reunião de nº 111;
- (b) Manifestação e encaminhamento da proposta de capitalização da AFAC e redução do capital social com prejuízos acumulados à Assembleia Geral;
- (c) Apresentação do novo Superintendente de Negócios;
- (d) Concessão de férias para o Diretor-Presidente;
- (e) Atualização trimestral do passivo judicial, e,
- (f) Informações da Diretoria de Negócios.

Registre-se que os itens acima correspondem fielmente ao que foi registrado na Ata da Reunião, que, uma vez assinada pela totalidade dos Conselheiros presentes, ficará arquivada na Companhia.


Manuela Alegria Martins Ilha
Secretária