

**HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS  
ELETRÔNICOS S/A**

CNPJ/ME N.º 19.690.445/0001-79  
NIRE N.º 3130000866-5  
("Sociedade")

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2024.**

**1. Data, hora e local:**

Aos 22 (vinte e dois) dias de março de 2024, às 11:00 horas, na sede da Sociedade, localizada na Avenida Frederico de Paula Cunha, nº 1001, em Santa Rita do Sapucaí, estado de Minas Gerais;

**2. Presença:**

Membros do Conselho: (I) **Masao Ichikawa**, japonês, casado, engenheiro, portador do RNE n.º V 801153-0 e inscrito no CPF/ME sob n.º 235.363.538-51, residente e domiciliado na Cidade de Santa Rita de Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira, 250 Apto. 2041, Centro, CEP 37.540-000. (II) **Yuichi Otsuka**, japonês, casado, economista, portador do passaporte n.º TS5059156, residente e domiciliado na Shimura 2-16-33-620, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan Zip 174-0056. e (III) **Keisuke Takahashi**, japonês, casado, economista, japonês, casado, economista, portador do passaporte TT1321920, residente e domiciliado na 63 South Westfield St, No52, Feeding Hills, MA 01030, USA.

**3. Mesa:**

Sr. **Masao Ichikawa**, como Presidente e o Sra. Rute Helena Silva Pivoto, como Secretária.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11728981 em 24/05/2024 da Empresa HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A, Nire 31300008665 e protocolo 243056656 - 16/05/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 7270E7FE2A6836F478ED25F256C62F355DA7D60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.665-6 e o código de segurança PpOS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/8

#### 4. Convocação:

Dispensada a convocação prévia, em razão de estar presente na reunião todos os Conselheiros de Administração da Sociedade, na forma da cláusula 11 e 12 do Estatuto Social, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade.

#### 5. Ordem do dia:

Deliberar sobre:

- (1) Reelection anual dos demais membros da diretoria da Companhia.

#### 6. Deliberação:

Os membros do Conselho analisaram, discutiram e, por unanimidade de votos decidiram o quanto segue:

6.1 Reelection do cargo de diretor: (1) Sr. **Masao Ichikawa, Diretor Presidente**, japonês, casado, engenheiro, portador do RNE n.º V 801153-0 e inscrito no CPF/ME sob n.º 235.363.538-51, residente e domiciliado na Cidade de Santa Rita de Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira, 250 Apto. 2041, Centro, CEP 37.540-000. (2) Sr. **Fabio Garcia Pina**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de RG n.º 10.534.794 SSP/MG, e inscrito no CPF/ME sob n.º 039.652.406-09, residente e domiciliado na Cidade Santa Rita de Sapucaí, Estado de Minas Gerais, na Av. Sinhá Moreira, 250 Apto. 2102, Centro, CEP 37.540-000, ao cargo de **Diretor Comercial Geral**;

#### Nota

Fica registrado que os conselheiros Sr. Yuichi Otsuka e Sr. Keisuke Takahashi, participaram da reunião do Conselho através de vídeo



conferência e estão de acordo com a presente ata, conforme autorizado pela Cláusula 11ª do Estatuto Social.

**7. Encerramento:**

Terminados os trabalhos, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Masao Ichikawa, Presidente;

Rute Helena da Silva Pivoto, Secretária; Membros do Conselho: Masao Ichikawa.

Santa Rita do Sapucaí, 22 de março de 2024.

---

Masao Ichikawa  
Presidente da Mesa

---

Rute Helena da Silva Pivoto  
Secretária

**Membros do Conselho:**

---

Masao Ichikawa





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

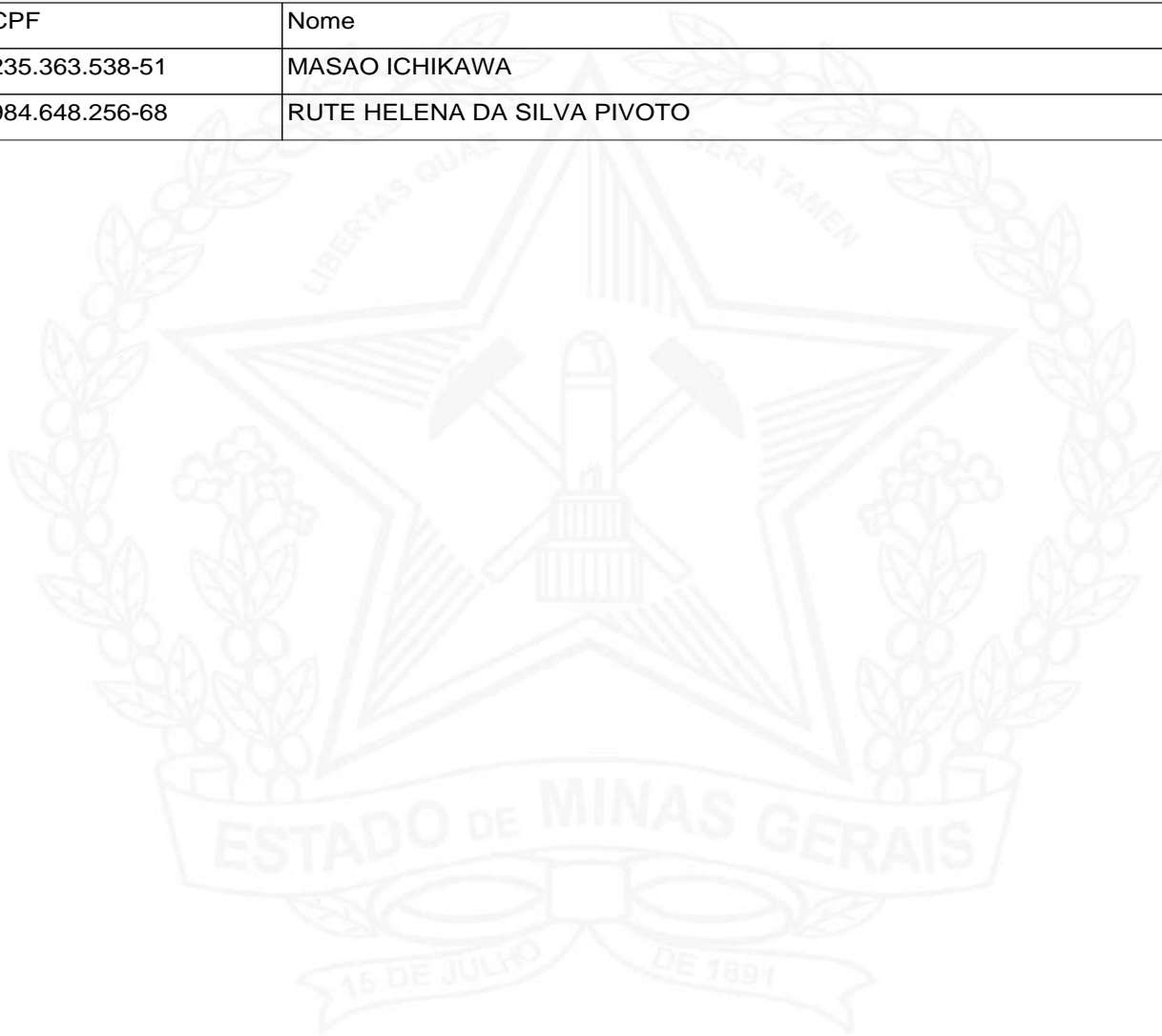
Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/305.665-6	MGE2400441928	15/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
235.363.538-51	MASAO ICHIKAWA
984.648.256-68	RUTE HELENA DA SILVA PIVOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11728981 em 24/05/2024 da Empresa HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A, Nire 31300008665 e protocolo 243056656 - 16/05/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 7270E7FE2A6836F478ED25F256C62F355DA7D60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.665-6 e o código de segurança PpOS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A, de NIRE 3130000866-5 e protocolado sob o número 24/305.665-6 em 16/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11728981, em 24/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
235.363.538-51	MASAO ICHIKAWA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
235.363.538-51	MASAO ICHIKAWA
984.648.256-68	RUTE HELENA DA SILVA PIVOTO

Belo Horizonte, sexta-feira, 24 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2024, às 17:18 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/305.665-6.







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 24 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11728981 em 24/05/2024 da Empresa HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A, Nire 31300008665 e protocolo 243056656 - 16/05/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 7270E7FE2A6836F478ED25F256C62F355DA7D60. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/305.665-6 e o código de segurança PpOS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/8