

WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
CNPJ n. 40.933.358/0001-91 - NIRE 41300310033

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04/01/2024, ÀS 10h00min

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2024, às 10h00m (dez horas), em Curitiba/PR, à Av. Sete de Setembro, 2451, Sala 804, Cond. 7th Avenue Live e Work, Rebouças, 80.230-010.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º da Lei das S.A., face à presença da totalidade dos acionistas detentores do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas em livro próprio.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente da Companhia, Sr. **Walter Rivetti**, que convidou a mim, **Walter Rivetti Junior** (Diretor Administrativo), para secretariar os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a reeleição da Diretoria da Companhia; (ii) a alteração da sede da Companhia e a consequente modificação do art. 2º do seu Estatuto Social; (iii) a autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas em Assembleia.

5. DELIBERAÇÕES: Após leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram o que segue:

(i) Atendidos os requisitos pertinentes, foram reeleitos para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, com início de mandato em 04.01.2024 e término em 03.01.2027, permitida a reeleição de: (a) Diretor Presidente: Walter Rivetti, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 08.02.1938, empresário, portador da cédula de identidade/RG n. 1.884.390-6 SSP/SP, regularmente inscrito no CPF sob o n. 027.408.698-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Pinheiro Machado, n. 22, Lapa, CEP 05077-060; e (b) Diretor Administrativo: Walter Rivetti Junior, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 15.01.1963, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação/CNH n. 00976979892, expedida pelo DETRAN/SP, onde constam o RG n. 12276448 SSP/SP e o CPF n. 047.347.118-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Pinheiro Machado, n. 22, Lapa, CEP 05077-060, membros da Diretoria de WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A., reeleitos em 04.01.2024 em Assembleia Geral Extraordinária, para mandato de 03

WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A
CNPJ n. 40.933.358/0001-91 - NIRE 41300310033

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04/01/2024, ÀS 10h00min

(três) anos, com início de mandato em 04.01.2024 e término em 03.01.2027, conforme Termo de Posse em anexo;

(ii) Aprovar a alteração da sede da Companhia de Curitiba/PR, à Francisco Derosso, 2065, Loja 16, Andar 01, Cond. ONO CTO CMRL, Xaxim, CEP 81.720-000 para Curitiba/PR, à Av. Sete de Setembro, 2451, Sala 804, Cond. 7th Avenue Live e Work, Rebouças, 80.230-010, com a consequente modificação do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A Companhia tem sua sede na cidade de Curitiba/PR, à Av. Sete de Setembro, 2451, Sala 804, Cond. 7th Avenue Live e Work, Rebouças, 80.230-010”.

(iii) Autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores; e

(iv) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Extraordinária na forma de sumário.

7. ENCERRAMENTO: Como nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, depois de reaberta a sessão, foi aprovada por unanimidade de votos e assinada por todos os presentes, ficando desde logo autorizada pelos Srs. Acionistas a publicação da mesma na forma extrato.

WALTER RIVETTI
Presidente da Assembleia

WALTER RIVETTI JUNIOR
Secretário da Assembleia

WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

CNPJ n. 40.933.358/0001-91 - NIRE 41300310033

TERMO DE POSSE – DIRETORIA

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro de 2024, às 10h00min (dez horas), na sede de **WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A** ("Companhia"), localizada em Curitiba/PR, à Av. Sete de Setembro, 2451, Sala 804, Cond. 7th Avenue Live e Work, Rebouças, 80.230-010, comparecem e tomam posse, na qualidade de **(a) Diretor Presidente**: Sr. **WALTER RIVETTI**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 08.02.1938, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação/CNH n. 02785763709, expedida pelo DETRAN/SP, onde constam o RG n. 1884390 SSP/SP e o CPF/MF n. 027.408.698-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Pinheiro Machado, n. 22, Lapa, CEP 05.077-060; e **(b) Diretor Administrativo**: Sr. **WALTER RIVETTI JUNIOR**, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, nascido em 15.01.1963, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação/CNH n. 00976979892, expedida pelo DETRAN/SP, onde constam o RG n. 12276448 SSP/SP e o CPF/MF n. 047.347.118-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua Pinheiro Machado, n. 22, Lapa, CEP 05.077-060, de **WVG ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A**, eleitos em 04 de janeiro de 2024, pela Assembleia Extraordinária da Companhia, para mandato de 3 (três) anos, com início em 04 (quatro) de janeiro de 2024 e encerramento em 03 (três) de janeiro de 2027.

Os Diretores ora investidos em seus cargos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; não ocupam cargos em sociedades que possam ser considerados concorrentes no mercado, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse no livro de atas da Diretoria.

WALTER RIVETTI
Diretor Presidente

WALTER RIVETTI JUNIOR
Diretor Administrativo



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa WVG ADMINISTRACAO DE BENS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02740869800	
04734711836	